



SANTIAGO NUEVO LEON

SFTM 1482 /2021

Santiago Nuevo León a 29 de abril 2021

C. LIC VERONICA DAVILA MOYA  
RESPONSABLE DEL  
PERIÓDICO OFICIAL  
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a Usted, la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado, Los estados financieros, correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L. en el acta 64 de la Sexagésima Sesión Ordinaria, de fecha 28 de abril de 2021 se envía a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 33 fracción III, inciso e, y 66 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ



C.C.P. TESORERA MUNICIPAL  
C.C.P. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
C.C.P. ARCHIVO

Se anexa Cd





SANTIAGO NUEVO LEON

SFTM 1481/2021

Santiago N.L. 29 de abril 2021

H Congreso del Estado  
Monterrey, Nuevo León

En cumplimiento a lo dispuesto Artículo 33 fracción III inciso e, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir los documentos y Estados Financieros, de Ingresos y Egresos correspondientes al periodo comprendido del 1º. de enero al 31 de marzo del año 2021, aprobados por unanimidad de votos por el Ayuntamiento en el acta 64 de la Sexagésima Sesión Ordinaria, de fecha 28 de abril de 2021.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración

Atentamente.

  
Lic. Jorge Alberto Flores Tamez

Presidente Municipal



  
Lic. Martha Imelda Guerrero Acuña

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN...

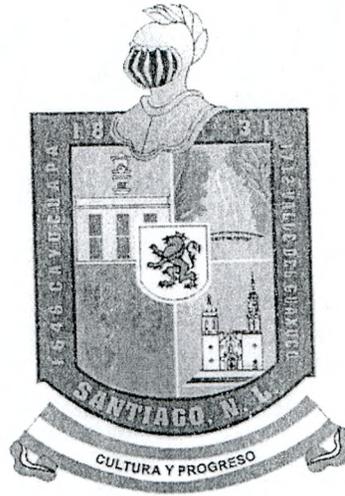
Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal

c.c.p. Archivo

Se anexa Cd  
Se anexa Informe Trimestral del Ramo 33



12:02 PM  
C/Anead 



SANTIAGO NUEVO LEON

**PRIMER INFORME**  
**TRIMESTRAL 2021**



Santiago Nuevo León

SFTM 1480/2021

Santiago N.L. 19 de abril 2021

AYUNTAMIENTO  
SANTIAGO, NUEVO LEON  
P R E S E N T E.-

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 Fracción X del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago Nuevo León, así como al Artículo 100 fracción IX, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito someter los Documentos y Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2021 para la aprobación de ese R. Ayuntamiento.

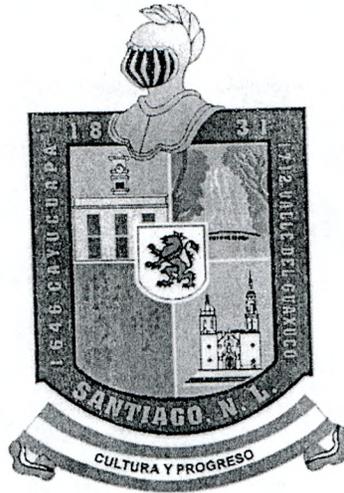
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

  
Lic. Jorge Alberto Flores Tamez  
Presidente Municipal

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.

  
Lic. Martha Imelda Guerrero Acuña  
Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal



SANTIAGO NUEVO LEON

# FUNDAMENTO LEGAL



**Santiago N. L.**

## MARCO NORMATIVO

### 1. MARCO LEGAL

- I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 73 fracción XXVIII, la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental definiendo su propósito que es garantizar su armonización a nivel nacional.
- II. Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece la obligatoriedad para para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. En particular los artículo 48, 52 y 53 refieren a los contenidos y estructura de la Cuenta Pública Anual.

### 2. CONCEPTO

#### Cuenta Pública

Informe que las entidades fiscalizadas rinden de manera consolidada a la Legislatura sobre su gestión financiera durante un ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de marzo, el cual contiene los estados contables, financieros, patrimoniales, presupuestales, programáticos, económicos, las cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos que incluyan los ingresos percibidos, el ejercicio de los programas previstos en la ley y los presupuestos de egresos, los saldos del crédito público autorizado en el trimestre correspondiente. (Art. 33 fracción f) Ley de Gobierno MpaL).

#### *Informe de Avance de Gestión Financiera*

*Informe, que como parte integrante de la Cuenta Pública, rinden los Poderes del Estado, y los entes públicos estatales de manera consolidada a través del Ejecutivo Estatal, así como el que rinden los Ayuntamientos y sus entes públicos de manera consolidada, a la Legislatura, sobre los avances físicos y financieros de los programas estatales y municipales aprobados, a fin de que el Órgano fiscalice en forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, los ingresos y*



## Santiago N. L.

*egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas; Los Informes de Avance de Gestión Financiera comprenderán información relativa a los meses de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. (Art. 2 fracción V LOFSENL).*

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

e) Enviar cada trimestre al Congreso del Estado los Informes de Avance de Gestión Financiera de conformidad con la Ley;

ARTÍCULO 100.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las siguientes:

IX. Remitir al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, los cuales deberán estar firmados por el Tesorero Municipal, el Presidente Municipal y el Síndico Primero o Síndico Municipal, en su caso (Ley de Gobierno Municipal)

### 3. CONTENIDO

La Cuenta Pública se constituirá en lo relativo a los ayuntamientos de los municipios de acuerdo al Artículo 48, 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la información contable y presupuestaria siguiente:

- I. Estado de Actividades
- II. Estado de situación financiera;
- III. Estado de variación en la hacienda pública;
- IV. Estado de cambios en la situación financiera;
- V. Flujo de Efectivo
- VI. Informes sobre pasivos contingentes
- VII. Notas a los estados financieros;
- VIII. Estado analítico del activo;
- IX. Estado analítico de la deuda y otros pasivos



## Santiago N. L.

- a) Corto y Largo plazo así como por su origen en interna y externa
- b) Fuentes de financiamiento
- c) Por moneda de contratación
- d) Por país acreedor

### II.- Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto incluyendo los ingresos excedentes generados.
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
  - 1. Administrativa;
  - 2. Económica
  - 3. Por objeto del gasto
  - 4. Funcional
- c) Endeudamiento neto financiamiento menos amortización del que derivara la clasificación por su origen en interno y externo
- d) Intereses de la deuda
- e) Un flujo de fondos que resuma las operaciones

### III.- Información Programática con la desagregación siguiente:

- a) Gasto por categoría programática
- b) Programas y proyectos de Inversión
- c) Indicadores de Resultados

Los demás estados complementarios y aclaratorios, documentos e información general que a juicio del Órgano, sean indispensables para el análisis de resultados. (Art. 30 LOFSENL).



**Santiago N. L.**

#### 4. ORIGEN LEGAL DE LA OBLIGACIÓN

Se consideran entidades fiscalizadas, los Poderes del Estado, las administraciones públicas municipales, los organismos públicos descentralizados del Estado y Municipios, los fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de los señalados anteriormente y las personas físicas o morales que por cualquier razón recauden, manejen, administren o ejerzan recursos, fondos o valores del Estado y Municipios. (Art. 2 fracción V LOFSENL)

Corresponde a su vez a los Ayuntamientos, enviar al H. Congreso del Estado las cuentas públicas del ejercicio anterior, para que éste las apruebe o rechace en su caso, contando previamente para tal efecto con el informe de resultados enviado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. (Art. 125 CPENL).

En ese mismo sentido, es atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos, en materia de Hacienda Pública Municipal, entre otras, someter anualmente para examen y en su caso aprobación del Congreso del Estado, durante los primeros tres meses de cada año, la Cuenta Pública Municipal correspondiente al año anterior. (Art. 33 fracción III inciso f (LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL)

#### 5. DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado. (Art. 137 CPENL)

#### 6. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA E INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. (Art. 137 CPENL)

Dentro de los tres primeros meses de cada año las entidades fiscalizadas, presentarán sus cuentas públicas al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente. (Art. 35 fracción I LOFSENL)



## Santiago N. L.

Los Informes de Avance de Gestión Financiera deberán presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores al último día del trimestre del que se informe. (Art. 35 fracción II LOFSEN y Art. 100 IX y XII Ley de Gobierno Municipal)

### 7. OBJETO DE SU REVISIÓN

La revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, tiene por objeto determinar:

- I. Si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados;
- II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos se ajustan o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;
- III. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto y en las leyes de ingreso en su caso;
- IV. Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;
- V. La exactitud y justificación de los cobros y pagos hechos de acuerdo con los precios y tarifas autorizados, de mercado o avalúo;
- VI. En forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera de sujetos de fiscalización;
- VII. Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales;
- VIII. Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos públicos, y si los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, se ajustan a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios en contra del Estado en su Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos;



## Santiago N. L.

- IX. Si los activos, propiedades y derechos del estado y los municipios están correctamente registrados y salvaguardados y si los pasivos a su cargo son reales y están registrados en su contabilidad;
- X. Las responsabilidades a que haya lugar; y
- XI. La imposición de las sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley.

## 8. RESPONSABILIDAD

La falta de la presentación injustificada de la Cuenta Pública y de los informes de avance de gestión financiera en los plazos establecidos será causa de responsabilidad en los términos de Ley.

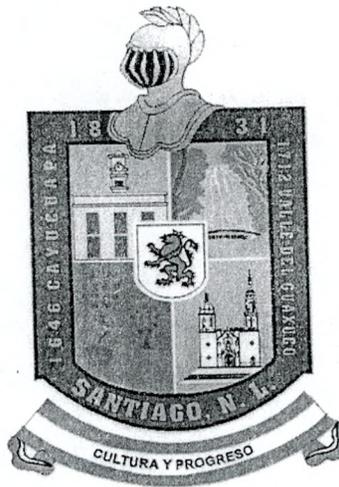
Cuando las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera cuenten con un retraso en su presentación superior a los quince días sin que medie justificación procedente, el Órgano promoverá las acciones de responsabilidad en contra de los titulares de los sujetos de fiscalización en los términos de las leyes de la materia, debiéndose notificar de dicha circunstancia al Congreso por conducto de la Comisión.

(Art. 35 fracción VI LOFSENL)

CPENL.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

LOFSENL.- Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León

Ley de Gobierno Municipal



SANTIAGO NUEVO LEON

# Estados Financieros

## Primer Trimestre

### 2021



Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado de Actividades  
PRIMER TRIMESTRE 2021  
Al 31 de marzo del 2021 y 31 de diciembre de 2020

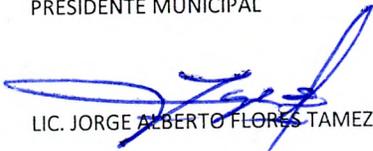
|   | <u>mar-21</u>      | <u>dic-20</u>      |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                    |                    |
| <b>Ingresos de Gestión</b>  | <b>121,516,951</b> | <b>238,202,756</b> |
| Impuestos   | 110,117,328        | 194,199,897        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                    |                    |
| Contribuciones de Mejoras   |                    |                    |
| Derechos  | 8,159,704          | 28,771,623         |
| Productos   | 2,266,436          | 8,939,551          |
| Aprovechamientos  | 973,483            | 6,291,685          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |                    |                    |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>50,777,782</b>  | <b>277,400,264</b> |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 43,720,164         | 159,288,479        |

|  |                      |                    |
|--|----------------------|--------------------|
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 7,057,618            | 118,111,786        |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>   | -                    | <b>7,364</b>       |
| Ingresos Financieros   |                      |                    |
| Incremento por Variación de Inventarios  |                      |                    |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia     |                      |                    |
| Disminución del Exceso de Provisiones  |                      |                    |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   |                      | 7,364              |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>172,294,734</b>   | <b>515,610,385</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                      |                    |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  | <b>75,429,580 \$</b> | <b>308,804,788</b> |
| Servicios Personales   | 42,734,545 \$        | 182,954,480        |
| Materiales y Suministros   | 11,251,830 \$        | 42,877,649         |
| Servicios Generales  | 21,443,205 \$        | 82,972,658         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                      | <b>8,909,608</b>     | <b>43,896,365</b>  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                           |                      |                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                      |                    |
| Subsidios y Subvenciones   |                      |                    |

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| Ayudas Sociales  | 4,438,767        | 24,860,061        |
| Pensiones y Jubilaciones   | 4,470,841        | 19,036,304        |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos             |                  |                   |
| Transferencias a la Seguridad Social                                     |                  |                   |
| Donativos  |                  |                   |
| Transferencias al Exterior   |                  |                   |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                    | -                | <b>750,000</b>    |
| Participaciones  |                  |                   |
| Aportaciones   |                  |                   |
| Convenios  | -                | 750,000           |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>          | <b>87,348</b>    | <b>508,748</b>    |
| Intereses de la Deuda Pública  | 87,348           | 508,748           |
| Comisiones de la Deuda Pública   |                  |                   |
| Gastos de la Deuda Pública   |                  |                   |
| Costo por Coberturas   |                  |                   |
| Apoyos Financieros   |                  |                   |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                           | <b>1,905,205</b> | <b>10,289,085</b> |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,905,195        | 10,279,718        |
| Provisiones  |                  |                   |

|   |    |                   |                    |
|---|----|-------------------|--------------------|
| Disminución de Inventarios  |    |                   |                    |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia |    |                   |                    |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones  |    |                   |                    |
| Otros Gastos  |    | 10                | 9,367              |
| <b>Inversión Pública</b>  | \$ | -                 | \$ 1,265,438       |
| Inversión Pública no Capitalizable  |    | -                 | 1,265,438          |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   |    | <b>86,331,741</b> | <b>365,514,423</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                |    | <b>85,962,993</b> | <b>150,095,962</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ



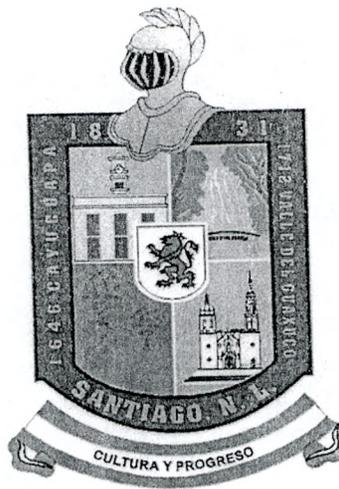
**GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.**

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



SANTIAGO NUEVO LEON

**NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS PRIMER  
TRIMESTRE  
2021**



Santiago N.L.

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEÓN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2021**

(Cifras en pesos)

De conformidad con el artículo 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las Notas a los Estados Financieros correspondientes al Primer Trimestre de Avance de Gestión Administrativa 2021 comparativa con el ejercicio 2020, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria (Cuentas de orden)
- c) Notas de Gestión Administrativa

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**1. Efectivo y Equivalentes**

Este rubro se integra por los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor como sigue:

| Cuenta | Concepto                                    | Al 31 de marzo de | Al 31 de diciembre de |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
|        |   | 2021              | 2020                  |
| 1111   | Efectivo                                    | \$ 183,000        | \$ 143,000            |
| 1112   | Bancos                                      | 92,857,121        | 32,189,472            |
| 1115   | Fondos con afectación específica            | 13,468,414        | 27,425,137            |
| 1116   | Depósitos de fondos de terceros en garantía | 0                 | 0                     |
|        |   | \$ 106,508,535    | \$ 59,757,609         |



Santiago N.L.

Bancos y Fondos con afectación específica: Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques de recursos propios para la ejecución del gasto operativo, así como, cuentas etiquetadas de fondos federales y estatales para la ejecución de los programas y proyectos del municipio.

## 2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes

En este rubro se incluyen los saldos que representan cuentas por cobrar a corto plazo.

| Cuenta | Concepto   | Al 31 de marzo de   | Al 31 de diciembre de |
|--------|--|---------------------|-----------------------|
|        |  | 2021                | 2020                  |
| 1123   | Deudores Diversos por cobrar a Corto plazo                   | 426,737             | 449,285               |
| 1129-8 | Préstamos al personal  | 5,416,433           | 18,012                |
| 1129-9 | Otros Derechos a recibir efectivo y equivalentes corto plazo | 185,536             | 200,373               |
|        |  | <u>\$ 6,028,707</u> | <u>\$ 667,669</u>     |

El incremento en la cuenta 1129-8 se debe principalmente al registro de préstamos al personal al inicio del ejercicio que se recuperan por nómina.

## 3. Derechos a recibir Bienes o Servicios

El saldo de las cuentas al 31 de marzo del 2021 de los derechos a recibir Bienes o Servicios, se integra principalmente por los anticipos otorgados a los contratistas por las obras pendientes de ejercer, se amortiza conforme se devenguen las obras y se proporcionen las estimaciones correspondientes.

| Cuenta | Concepto | Al 31 de marzo de | Al 31 de diciembre de |
|--------|----------|-------------------|-----------------------|
|        |          | 2021              | 2020                  |



Santiago N.L.

|      |  |    |                   |    |                   |
|------|--|----|-------------------|----|-------------------|
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes | \$ | 266,577           | \$ | 266,577           |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes |    | 70,310            |    | 1,405,500         |
| 1134 | Anticipo a contratistas por Obras Públicas       |    | 12,115,787        |    | 19,007,420        |
|      |  | \$ | <b>12,452,673</b> | \$ | <b>20,679,496</b> |

#### 4. Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios)

Esta nota no le es aplicable al municipio ya que no tiene bienes disponibles para su transformación, ni bienes que se encuentren dentro de la cuenta de inventarios, toda vez que no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

#### 5. Almacén

Esta Nota no le es aplicable al municipio en virtud de que no cuenta con almacenes de bienes consumibles.

#### 6. Inversiones Financieras corto plazo

Esta Nota no le es aplicable al municipio ya que no cuenta con inversiones financieras.

#### 7. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Durante el primer trimestre 2020 se firmó contrato con la Fiduciaria Fideicomiso 11480, denominado "Fondo para la Participación de Riesgos", el cual tiene la finalidad, entre otros, construir un mecanismo de apoyo financiero en todos aquellos programas, a través de los cuales se otorguen apoyos especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio, así como, a personas físicas con actividad empresarial por un importe de \$ 2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos), adicionalmente, las reservas generan intereses a favor las cuales incrementaron el importe de la inversión durante el periodo 2020 en \$ 59,070.99 (Cincuenta y nueve mil setenta pesos 99/100 M.N.)

#### 8. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles



Santiago N.L.

### a) Bienes inmuebles e Inversiones en Proceso

El movimiento en el saldo de las cuentas de bienes inmuebles y construcciones en proceso se debe principalmente a las adquisiciones de obras pública y obra de bienes propios como sigue:

| No. Cuenta | Nombre de la Cuenta                                    | Al 31 de marzo de     | Al 31 de diciembre de | Adquisiciones        |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |  | 2021                  | 2020                  | 2021                 |
| 1231       | Terrenos   | \$ 397,634,829        | \$ 397,634,829        | 0                    |
| 1233       | Edificios no habitacionales                            | 28,491,901            | 27,334,022            | 1,157,880            |
| 1235       | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 283,213,216           | 244,610,505           | 38,602,712           |
| 1236       | Construcciones en proceso en bienes propios            | 61,333,365            | 58,554,414            | 2,778,951            |
| 1239       | Otros bienes inmuebles                                 | 0                     | 0                     | 0                    |
|            | <b>Total Infraestructura</b>                           | <b>\$ 770,673,312</b> | <b>\$ 728,133,770</b> | <b>\$ 42,539,542</b> |

### b) Bienes Muebles e intangibles

El saldo se integra como sigue:

| No. Cuenta | Nombre de la Cuenta                           | Al 31 de marzo de | Al 31 de diciembre de |
|------------|---|-------------------|-----------------------|
|            |   | 2021              | 2020                  |
| 1241       | Mobiliario y Equipo de Administración         | \$ 19,955,339     | \$ 18,736,403         |
| 1242       | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo    | 5,138,367         | 4,751,623             |
| 1243       | Equipo e instrumental medico y de laboratorio | 1,831,328         | 1,831,328             |
| 1244       | Vehículos y equipo terrestre                  | 63,712,555        | 60,298,065            |



Santiago N.L.

|      |   |                       |                       |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad               | 1,869,197             | 1,869,197             |
| 1246 | Maquinaria Otros equipos y herramientas     | 22,295,658            | 19,346,053            |
| 1247 | Bienes artísticos. culturales y científicos | 552,080               | 552,080               |
| 1251 | Software                                    | 6,733,682             | 6,704,682             |
| 1254 | Licencias                                   | 2,225,599             | 2,225,599             |
|      |   | <b>\$ 124,313,805</b> | <b>\$ 116,315,030</b> |

### c) Depreciación y amortización de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

La depreciación y amortización acumulada al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre del 2020 es de \$ 78,162,982 y \$ 76,257,787 respectivamente.

La depreciación y amortización acumulada correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021 es por \$ 1,905,195.

El municipio calcula la depreciación mensualmente. El método de depreciación utilizado es el de la línea recta.

Los años de vida útil que aplica el municipio en general son las siguientes (hay algunos bienes que aunque pertenecen a la misma familia, cuentan con una vida útil diferente atendiendo al uso y beneficios económicos que dará):

| Activos  | Años de vida útil | % de depreciación |
|--|-------------------|-------------------|
| Edificios no habitacionales  | 20                | 5                 |
| Muebles de oficina y estantería.   | 10                | 10                |
| Muebles, excepto de oficina y estantería.  | 10                | 10                |
| Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.                                  | 3                 | 33.3              |
| Equipos y aparatos audiovisuales.  | 3                 | 33.3              |
| Vehículos y equipo terrestre.  | 5                 | 20                |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. | 10                | 10                |
| Equipo de comunicación y telecomunicación.   | 10                | 10                |
| Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.                     | 10                | 10                |
| Otros equipos.   | 10                | 10                |



Santiago N.L.

Para el cálculo de la vida útil de los bienes se aplica la siguiente fórmula:

Valor de Adquisición = Listado de inventario con el que cuenta el municipio.

Valor de Desecho = Valor aproximado en el costo al día de hoy.

Vida útil = Valor de años en vida útil según experiencia.

Depreciación =  $\frac{\text{Valor de Adquisición} - \text{Valor de Desecho}}{\text{Vida útil}}$

### 9. Estimaciones por pérdida o Deterioro de activos circulantes

No aplica.

### 10. Otros Activos Circulantes

No aplica en éste municipio.

### Pasivo

#### 1. Cuentas por pagar a corto y largo plazo

Este rubro se integra de dos grupos, el pasivo circulante con vencimiento menor a un año y el pasivo no circulante con vencimiento mayor a un año. En estos se reflejan pasivo derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar a proveedores, contratistas y acreedores diversos, asimismo, por la deuda con instituciones bancarias a corto y largo plazo. A continuación, se presenta la integración de este rubro.

| No. Cuenta | Concepto  | Al 31 de marzo de |            | Al 31 de diciembre de |           |
|------------|---|-------------------|------------|-----------------------|-----------|
|            |   | 2021              |            | 2020                  |           |
| 2111       | Servicios personales por pagar a corto plazo      | \$                | 383,108    | -\$                   | 248       |
| 2112       | Proveedores por pagar a corto plazo               |                   | 14,811,740 |                       | 7,883,439 |
| 2113       | Contratistas por obras públicas por pagar a corto |                   | 207,582    |                       | 207,582   |



Santiago N.L.

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| 2115 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo              | 280,709       | 16,878        |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo          | 982,349       | 1,557,797     |
| 2118 | Devolución de contribuciones                                  | -25,168       |               |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo                         | 234,579       | 498,621       |
| 2131 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna             | 945,651       | 945,676       |
| 2191 | Ingresos por clasificar                                       | 0             | 0             |
| 2233 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 3,546,285     | 3,782,704     |
|      |   | <hr/>         | <hr/>         |
|      |   | \$ 21,366,836 | \$ 14,892,450 |

En las notas de gestión administrativa 11 se presenta el Estado analítico de deuda y otros pasivos, donde se puede apreciar la disminución de la deuda pública.

## 2. Fondos y bienes de terceros en administración.

Esta nota no le aplica al municipio, ya que no cuenta con fondos y bienes de terceros en administración.

## 3. Pasivos Diferidos y Otros

Esta nota no le aplica al municipio, ya que no cuenta con pasivos diferidos y otros que pudieran afectarle financieramente.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### 1. Ingresos de gestión

Se refiere principalmente a las contribuciones recaudadas por el municipio, se presenta la información acumulada al 31 de marzo de 2021 y al 31 de diciembre 2020 :



Santiago N.L.

| Nombre de la Cuenta                | Al 31 de marzo de |                    | Al 31 de diciembre de |                    |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                    | 2021              |                    | 2020                  |                    |
| Impuestos                          | \$                | 110,117,328        | \$                    | 194,199,897        |
| Derechos                           |                   | 8,159,704          |                       | 28,771,623         |
| Productos                          |                   | 2,266,436          |                       | 8,939,551          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente |                   | 973,483            |                       | 6,291,685          |
| <b>Total</b>                       | <b>\$</b>         | <b>121,516,951</b> | <b>\$</b>             | <b>238,202,756</b> |

## 2. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

| Nombre de la Cuenta                                   | Al 31 de marzo de |                   | Al 31 de diciembre de |                    |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
|   | 2021              |                   | 2020                  |                    |
| Participaciones y Aportaciones                        |                   | 42,353,924        |                       | 156,264,850        |
| Incentivos  |                   | 1,366,240         |                       | 3,023,629          |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |                   | 7,057,618         |                       | 118,111,786        |
| <b>Total</b>  | <b>\$</b>         | <b>50,777,782</b> | <b>\$</b>             | <b>277,400,264</b> |

## 3. Otros Ingresos y Beneficios

Al 31 de marzo de 2021 no se tiene saldo en esta cuenta.

## 4. Gastos y otras pérdidas

Las cuentas de gastos de funcionamiento del periodo se integran por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas sociales, pensiones y jubilaciones, entre otros.



Santiago N.L.

| Concepto   | Acumulado al<br>31 de marzo de<br>2021 | %            | Acumulado al<br>31 de<br>diciembre de<br>2020 | %            |
|--|--|--------------|---|--------------|
| <b>Servicios Personales</b>  | <b>42,734,545</b>                      | <b>49.5%</b> | <b>182,954,480</b>                            | <b>50.1%</b> |
| Remuneraciones al Personal de<br>Carácter Permanente                         | 16,369,856                             |              | 67,334,482                                    |              |
| Remuneraciones al Personal de<br>Carácter Transitorio                        | 1,291,885                              |              | 5,280,771                                     |              |
| Seguridad Social   | -                                      |              | 1,914,890                                     |              |
| Remuneraciones Adicionales y<br>Especiales                                   | 4,599,317                              |              | 31,872,218                                    |              |
| Otras Prestaciones Sociales y<br>Económicas                                  | 20,238,287                             |              | 75,719,099                                    |              |
| Pago de estímulos  | 235,200                                |              | 833,021                                       |              |
| <b>Materiales y Suministros</b>  | <b>11,251,830</b>                      | <b>13.0%</b> | <b>42,877,649</b>                             | <b>11.7%</b> |
| Materiales de Administración, Emisión<br>de Documentos y Artículos Oficiales | 1,625,098                              |              | 4,441,444                                     |              |
| Alimentos y Utensilios   | 444,041                                |              | 1,602,263                                     |              |
| Materias Primas y Materiales de<br>Producción y Comercialización             | 525,358                                |              | 1,083,264                                     |              |
| Materiales y Artículos de Construcción<br>y de Reparación                    | 981,058                                |              | 6,151,085                                     |              |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y<br>de Laboratorio                        | 62,904                                 |              | 204,653                                       |              |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | 5,270,027                              |              | 18,964,020                                    |              |
| Vestuario, Blancos, Prendas de<br>Protección y Artículos Deportivos          | 239,167                                |              | 4,104,707                                     |              |
| Materiales y Suministros Para<br>Seguridad                                   | -                                      |              | -   |              |
| Herramientas, Refacciones y<br>Accesorios Menores                            | 2,104,177                              |              | 6,326,215                                     |              |
| <b>Servicios Generales</b>   | <b>21,443,205.28</b>                   | <b>24.8%</b> | <b>82,972,658</b>                             | <b>22.7%</b> |
| Servicios Básicos  | 4,976,181                              |              |   |              |



Santiago N.L.

|  |                     |              |                    |              |
|--|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
|  |                     |              | 19,069,754         |              |
| Servicios de Arrendamiento   | 2,218,721           |              | 11,682,109         |              |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios   | 2,432,822           |              | 10,413,104         |              |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 1,075,050           |              | 4,098,385          |              |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 5,023,044           |              | 15,436,821         |              |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                     | 2,005,804           |              | 4,720,459          |              |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                   | 8,986               |              | 376,122            |              |
| Servicios Oficiales  | 2,644,225           |              | 10,452,331         |              |
| Otros Servicios Generales  | 1,058,372           |              | 6,723,572          |              |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>      | <b>8,909,607.88</b> | <b>10.3%</b> | <b>43,896,365</b>  | <b>12.0%</b> |
| Ayudas Sociales  | 4,438,767           |              | 24,860,061         |              |
| Pensiones y Jubilaciones   | 4,470,841           |              | 19,036,304         |              |
| <b>Convenios</b>   | -                   | <b>0.0%</b>  | <b>750,000</b>     |              |
| <b>Intereses de la Deuda Pública</b>                               | <b>87,348</b>       | <b>0.1%</b>  | <b>508,748</b>     | <b>0.1%</b>  |
| <b>Depreciación del ejercicio</b>                                  | <b>1,905,195</b>    | <b>2.2%</b>  | <b>10,279,718</b>  | <b>2.8%</b>  |
| <b>Otros gastos</b>  | <b>10</b>           | <b>0.0%</b>  | <b>9,367</b>       | <b>0.0%</b>  |
| <b>Capitalización Inversión Pública</b>                            | -                   | <b>0.0%</b>  | <b>1,265,438</b>   | <b>0.3%</b>  |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>86,331,741</b>   | <b>100%</b>  | <b>365,514,423</b> | <b>100%</b>  |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



Santiago N.L.

La variación en el género de Hacienda Pública/Patrimonio se debe principalmente al ahorro del ejercicio acumulado a marzo de 2021 por la cantidad de \$85,962,993.

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### 1. Efectivo y equivalentes

|   | Al 31 de marzo de<br>2021 | Al 31 de diciembre de<br>2020 |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| Efectivo                                    | \$ 183,000                | \$ 143,000                    |
| Bancos                                      | 92,857,121                | 32,189,472                    |
| Fondos con afectación específica            | 13,468,414                | 27,425,137                    |
| Depósitos de fondos de terceros en garantía | 0                         | 0                             |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>     | <b>\$ 106,508,535</b>     | <b>\$ 59,757,609</b>          |

##### 2. Adquisición de Inversiones en Proceso y Activo Fijo

En el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 el municipio invirtió en las siguientes obras en proceso:

| No. Cuenta | Nombre de la Cuenta                                    | Adquisiciones |            |
|------------|--|---------------|------------|
|            |  | 2021          | Pagado     |
| 1231       | Terrenos   | 0             |            |
| 1233       | Edificios no habitacionales                            | 0             |            |
| 1235       | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 38,602,712    | 38,154,295 |
| 1236       | Construcciones en proceso en                           | 2,778,951     | 2,778,951  |



Santiago N.L.

bienes propios

|                              |                        |                      |                      |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1239                         | Otros bienes inmuebles | 1,157,880            | 863,152              |
| <b>Total Infraestructura</b> |                        | <b>\$ 42,539,543</b> | <b>\$ 41,796,397</b> |

En el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 el municipio adquirió los siguientes bienes muebles:

| Nombre de la Cuenta                     | Adquisiciones       |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | 2021                | Pagado              |
| Mobiliario y Equipo de Administración   | \$ 1,218,936        | 674,494             |
| Equipo Educacional y Recreativo         | \$ 386,744          | 295,568             |
| Vehículos y Equipo Terrestre            | \$ 3,414,490        | 3,231,590           |
| Maquinaria Otros equipos y herramientas | \$ 2,949,606        | 1,475,777           |
| Intangibles                             | \$ 29,000           | 29,000              |
|   | <b>\$ 7,998,775</b> | <b>\$ 5,706,429</b> |

### 3.- Conciliación Flujo de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| Concepto  | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 | Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 |
|---|--|--|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios                      | \$ 87,868,188                          | \$ 161,641,118                             |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> |  |  |
| Depreciación y amortización   | 1,905,195                              | 9,980,199                                  |
| Provisión de cuenta incobrable  | 0                                      | 299,519                                    |



Santiago N.L.

|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| Inversión pública no capitalizable | 0 | 1,265,438 |
| Partidas extraordinarias           | 0 | 0         |

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

**1. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables**

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>Ayuntamiento de Santiago, N.L.</b>                       |  |                       |
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables |  |                       |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021                       |  |                       |
| (Cifras en pesos)   |  |                       |
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>                          |  | <b>\$ 172,294,734</b> |

|  |      |               |
|--|------|---------------|
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                                |      | <b>\$0.00</b> |
| 2.1 Ingresos Financieros   |      |               |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios  | \$ - |               |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | -    |               |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones  | -    |               |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios   | -    |               |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestario                                     |      |               |

|   |      |                |
|---|------|----------------|
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b> |      | <b>\$ 0.00</b> |
| 3.1 Aprovechamientos patrimoniales                    | \$ - |                |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamiento              | -    |                |
| 3.3 Otros ingresos presupuestales no contables        |      |                |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b> |  | <b>\$ 172,294,734</b> |
|--|--|-----------------------|



Santiago N.L.

## 2. Conciliación entre los egresos presupuestarios y gastos contables

| Ayuntamiento de Santiago, N.L.  |  |               |
|---|--|---------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables |  |               |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021                                 |  |               |
| 1. Total de egresos (presupuestarios)                                 |  | \$137,438,624 |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables |   | \$53,012,088 |
| 2.1   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización |              |
| 2.2   | Materiales y Suministros                                      |              |
| 2.3   | Mobiliario y equipo de administración                         | \$1,218,936  |
| 2.4   | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                  | 386,744      |
| 2.5   | Equipo e instrumental médico y de laboratorio                 | -            |
| 2.6   | Vehículos y equipo de transporte                              | 3,414,490    |
| 2.7   | Equipo de defensa y seguridad                                 | -            |
| 2.8   | Maquinaria, otros equipos y herramientas                      | 2,949,606    |
| 2.9   | Activos biológicos  | -            |
| 2.1   | Bienes inmuebles  | 1,157,880    |
| 2.11  | Activos intangibles   | 29,000       |
| 2.12  | Obra pública en bienes de dominio público                     | 38,602,712   |
| 2.13  | Obra pública en bienes propios                                | 2,778,951    |
| 2.14  | Acciones y participaciones de capital                         | -            |
| 2.15  | Compra de títulos y valores                                   | -            |
| 2.16  | Concesión de préstamos  |              |
| 2.17  | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos        | -            |
| 2.18  | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | -            |



Santiago N.L.

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 2.19 | Amortización de la deuda publica                   | 236,444   |
| 2.2  | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) |           |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestales No Contables          | 2,237,327 |

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b> |   | <b>\$1,905,205</b> |
| 3.1  | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | \$1,905,195        |
| 3.2  | Provisiones   | -                  |
| 3.3  | Disminución de inventarios  | -                  |
| 3.4  | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | -                  |
| 3.5  | Aumento por insuficiencia de provisiones  |                    |
| 3.6  | Otros Gastos  | 10                 |
| 3.7  | Otros Gastos Contables No Presupuestales  | -                  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b> | <b>\$86,331,741</b> |
|---|---------------------|

**b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del municipio; sin embargo, su incorporación en los libros es necesaria con fines de recordatorio contable de control, considerando que si las circunstancias cambian, podrían afectar la hacienda pública del municipio.

Al 31 de marzo de 2021 se tienen los siguientes saldos en las cuentas de orden:

**Cuentas de Orden (Contables)**

|   |         |
|---|---------|
| 7631 EQUIPO DE TRANSPORTE BAJO CONTRATO EN CO | 135,700 |
| 7641 CONTRATO DE COMODATO POR EQUIPO DE TRANS | -       |



Santiago N.L.

|      |  |               |
|------|--|---------------|
|      |  | 135,700       |
| 7711 | CUENTAS DE ORDEN BIENES INMUEBLES DE USO | 114,621,981   |
| 7721 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES USO COMUN BIE | - 114,621,981 |
| 7731 | OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES PER  | 68,029,409    |
| 7732 | OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES PERS | 53,193,433    |
| 7733 | OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES JUB  | 152,607,845   |
| 7741 | CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES P | - 68,029,409  |
| 7742 | CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES P | - 53,193,433  |
| 7743 | CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES P | - 152,607,845 |
| 7751 | CUENTA POR PAGAR DEPOSITOS NO IDENTIFICA | 608,396       |
|      |  | -             |
| 7752 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CUENTA POR PA | 608,396       |
| 7753 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES  | 15,670,821    |
| 7754 | PROVEEDORES DE BIENES POR SERVICIO CUENT | - 15,670,821  |
| 7755 | CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA DE OBRA     | 6,147,796     |
|      |  | -             |
| 7756 | CONTRATISTA DE OBRA CUENTA POR PAGAR     | 6,147,796     |

### Cuentas de Orden (Presupuestales)

#### Cuentas de Ingresos

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 811 | Ley de Ingresos Estimada                | 416,058,282.00   |
| 812 | Ley de Ingresos por Ejecutar            | - 239,352,751.26 |
| 813 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Est | - 4,410,797.00   |
| 814 | Ley de Ingresos Devengada               |                  |
| 815 | Ley de Ingresos Recaudada               | - 172,294,733.74 |

#### Cuentas de Egresos

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 821 | Presupuesto de Egresos Aprobado         | - 416,058,281.00 |
| 822 | Presupuesto de Egresos por Ejercer      | 334,944,189.86   |
| 823 | Modificaciones al Presupuesto de Egreso | - 37,593,327.00  |
| 824 | Presupuesto de Egresos Comprometido     | - 18,731,206.40  |
| 825 | Presupuesto de Egresos Devengado        |                  |
| 826 | Presupuesto de Egresos Ejercido         | 12,199,863.98    |
| 827 | Presupuesto de Egresos Pagado           | 125,238,433.25   |



Santiago N.L.

**LEY DE INGRESOS:** Tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

**Ley de Ingresos Estimada:** Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

**Ley de Ingresos por Ejecutar:** Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así como, el registro de los ingresos devengados.

**Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada:** Representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

**Ley de Ingresos Devengada:** Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

**Ley de Ingresos Recaudada:** Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y de otros ingresos por parte del ente público.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS:** Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

**Presupuesto de Egresos Aprobado:** Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

**Presupuesto de Egresos por Ejercer:** Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el



Santiago N.L.

presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

**Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado:** Representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

**Presupuesto de Egresos Comprometido:** Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

**Presupuesto de Egresos Devengado:** Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

**Presupuesto de Egresos Ejercido:** Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

**Presupuesto de Egresos Pagado:** Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

## c) Notas de Gestión Administrativa

### 1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, mismas que fueron consideradas en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.



Santiago N.L.

## **2. Panorama Económico y Financiero**

La Economía Mexicana cerro un 2020 con un pobre desempeño y con una contracción del PIB, esto gracias a que la pandemia Covid-19 paralizó la actividad económica y a que no se contó con una estrategia clara ni óptima para el manejo de la crisis sanitaria.

No obstante todo lo acontecido en el ejercicio fiscal 2020, tanto en crisis de la pandemia como los problemas económicos; el primer trimestre del 2021 se torna optimista con la llegada de la vacuna contra el Covid-19 y con la apertura de la actividad económica, aunado a que el mejor indicador para el repunte económico de México, es la pronta recuperación de la economía de su principal socio comercial Estados Unidos.

En el tema de comportamiento financiero municipal, para este primer trimestre, el Municipio de Santiago, Nuevo León tuvo un crecimiento del 22% en la recaudación de impuestos, así como números parcialmente conservadores en otros rubros de ingresos, cerrando a nivel global con número positivos.

Para estar en posibilidades de cerrar un ejercicio fiscal con finanzas sanas, la planeación financiera será conservadora, dedicando principal atención a los servicios básicos brindados a la ciudadanía como la seguridad pública, recolección de basura, mantenimiento de parques y vías públicas, así como se planea continuar con apoyos a grupos vulnerables para disminuir el impacto del Covid, y en el mismo tenor, apoyar a ciudadanos que fueron damnificados y/o perjudicados con los desastres naturales como lo incendios.

## **3. Autorización e Historia**

El Ayuntamiento del Santiago Nuevo León es un municipio, el cual forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, siendo el Municipio turístico por excelencia, fue fundado en 1648 por Don Diego Rodríguez d Montemayor, (Nieto de Don Diego de Montemayor), con el nombre de Valle de Santiago de Guajuco.

Santiago se encuentra localizado en la parte centro oeste del estado de Nuevo León, en las coordenadas 100° 8' longitud oeste y 25° 26' latitud norte. Se encuentra asentado en la Sierra Madre Oriental, en el valle que se forma entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra de la Silla y en la propia Sierra de la Silla, teniendo una altura variable que va de los 450 metros sobre el nivel del mar en la parte baja del valle, hasta los 2,300 metros sobre el nivel del mar en las partes altas de las montañas.

El municipio tiene una figura irregular, colindando con ocho municipios, limita al Norte con Monterrey (Nuevo León), al nor-orienté con Juárez (Nuevo León), al orienté con Cadereyta (Nuevo León), al sur con Allende (Nuevo León), al sur poniente con Montemorelos (Nuevo León), Rayones (Nuevo León) y Arteaga (Coahuila), al



Santiago N.L.

poniente también con Arteaga (Coahuila), y al nor-poniente con Santa Catarina (Nuevo León)

#### **4. Organización y Objeto Social**

El objeto social del municipio consiste principalmente en:

Otorgar de manera puntual servicios públicos de calidad para mejorar la vida de los santiaguenses.

Santiago es un Municipio reconocido por brindar atención cercana a las familias Santiaguenses y grupos vulnerables.

La Misión del Municipio de Santiago es fomentar el desarrollo integral de las familias Santiaguenses y de grupos en situación de vulnerabilidad para contribuir a mejorar la calidad de vida, realizando acciones de asistencia social en coordinación con instituciones públicas, privadas y sociedad en coordinación con instituciones públicas, privadas y sociedad civil.

El Municipio de Santiago, Nuevo León es una entidad que se rige, entre otras, por las disposiciones contenidas en:

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- La Constitución Política del Estado de Nuevo León;
- La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León;
- La Ley Orgánica de la Administración Municipal;
- El Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago, Nuevo León;
- La Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León;
- La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León;
- La Ley de Ingresos de Estado de Nuevo León;
- La Ley de Ingresos de los Municipios;
- La Ley de Egresos del Estado de Nuevo León;
- El Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

Para el estudio, planeación y despacho de los diversos asuntos de la Administración Pública del Municipio de Santiago, Nuevo León, se cuenta con las siguientes:

Secretarías:

Secretaría del Ayuntamiento;



Santiago N.L.

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal;  
Secretaría de Obras Públicas;  
Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura;  
Secretaría de Desarrollo Social;  
Secretaría de Servicios Públicos;  
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad  
Secretaría de Administración;  
Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana;  
Secretaría de Sustentabilidad Urbana y Ambiental.

Dependencias:

Contraloría Municipal;  
Oficina Ejecutiva de Alcalde;  
Dirección General de Turismo, y Eventos;  
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal estará a cargo de un Tesorero, y le corresponde, otorgar apoyo administrativo a las diferentes Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública, además de las atribuciones que expresamente le señalan las Leyes, Reglamentos y demás ordenamientos legales aplicables, le compete el despacho de los siguientes asuntos:

- I. Coordinar y atender, en su caso, todas las actividades que les sean encomendadas por el Presidente Municipal, informando oportunamente de las gestiones realizadas y resultados obtenidos;
- II. Resguardar el archivo de la documentación relativa a los asuntos de su competencia;
- III. Recaudar las participaciones, Estatales y Federales, así como los ingresos y contribuciones que corresponden al Municipio;
- IV. Calificar, cuantificar y ejercer el cobro de las multas que se sancionen en los diversos reglamentos municipales; así como las correspondientes de los Acuerdos de Coordinación con otras autoridades Federales o Estatales;
- V. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en el ámbito de su competencia;



Santiago N.L.

- VI. Instaurar el Procedimiento Administrativo de Ejecución que señala el Código Fiscal para el Estado de Nuevo León;
- VII. Recaudar las contribuciones que correspondan al Municipio, de conformidad con la Ley de Ingresos para los municipios del Estado y demás disposiciones aplicables, ejerciendo para tal efecto las facultades consideradas en las mismas, incluso de ser necesario la económica coactiva, prevista el Código Fiscal del Estado;
- VIII. Recibir y custodiar las garantías del interés fiscal en los casos de prórroga y autorización para pagar en parcialidades créditos fiscales;
- IX. Proyectar los Presupuestos anuales de ingresos y egresos a fin de presentarlos al Ayuntamiento;
- X. Formular y presentar al Ayuntamiento trimestralmente el estado de ingresos y egresos municipales;
- XI. Ejercer el presupuesto de egresos y efectuar los pagos correspondientes de acuerdo con los programas y presupuestos aprobados;
- XII. Supervisar que el manejo y ejercicio de los presupuestos municipales se lleve a cabo conforme a los programas establecidos;
- XIII. Organizar y llevar la contabilidad del Municipio y las estadísticas financieras del mismo;
- XIV. Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, en representación de la Hacienda Pública del Municipio;
- XV. Llevar el registro contable de la deuda pública municipal, y adoptar las medidas administrativas sobre responsabilidades que afecten la Hacienda Pública;
- XVI. Revisar las declaraciones de contribuciones y practicar revisiones para verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones;
- XVII. Resolver consultas, celebrar convenios con los contribuyentes, celebrar contratos y convenios relacionados con el ejercicio de sus atribuciones y, en general, ejercer las atribuciones que le señalen las leyes fiscales vigentes en el Estado;
- XVIII. Mantener y fomentar las buenas relaciones entre la Hacienda Municipal y los contribuyentes, proporcionando a estos la información que soliciten, así como la orientación y asesoría en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
- XIX. Custodiar los fondos, garantías de terceros y valores financieros del Municipio;
- XX. Establecer medidas de control respecto de los ingresos y egresos de los organismos descentralizados, así como de los patronatos que manejan recursos municipales;



Santiago N.L.

- XXI. Resolver los recursos administrativos de su competencia;
- XXII. Integrar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes;
- XXIII. Cubrir las nóminas del personal que labora en el Municipio, así como cualquier otra obligación de pago a cargo del Municipio;
- XXIV. Realizar el cobro de los daños al patrimonio municipal ocasionado por accidentes viales o actos de vandalismo;
- XXV. Cumplir y hacer cumplir la parte que a sus dependencias y unidades administrativas corresponda, relacionado con el Plan Municipal de Desarrollo, su evaluación y seguimiento;
- XXVI. Participar en la elaboración de los convenios celebrados con el Gobierno del Estado e intermunicipales, para la realización de obras y la prestación de servicios públicos;
- XXVII. Programar y realizar las adquisiciones y el suministro de los bienes de las Secretarías y Dependencias, así como proporcionar las bases generales para las adquisiciones y suministro de los bienes de las entidades del sector paramunicipal;
- XXVIII. Llevar a cabo la gestión y trámite de servicios generales del municipio, tales como luz, agua, gas y telefonía convencional;
- XXIX. Integrar y mantener actualizado el padrón Municipal de proveedores;
- XXX. Preparar toda la información relativa a la entrega-recepción de la Administración Municipal, cuando corresponda;
- XXXI. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles que integran el Patrimonio del Municipio;
- XXXII. Intervenir en los términos de las leyes de la materia, en la celebración de contratos de compraventa, arrendamiento, comodato, donación y demás en los que se afecte el Patrimonio Municipal;
- XXXIII Administrar, registrar y controlar el Patrimonio Municipal en observancia a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normativa aplicable, en lo relativo al registro y valuación del patrimonio;
- XXXVI Organizar, integrar y administrar el Catastro Municipal y la prestación de los servicios inherentes al mismo;
- XXXV Requerir a los propietarios o poseedores de algún lote baldío o casa desocupada dentro del Municipio, que lleven a cabo la limpieza, desmonte o deshierbe de dichas propiedades e informarles, en su caso, de las sanciones a que se podrán hacer acreedores por su omisión; y



Santiago N.L.

XXXV Los demás asuntos que también le sean atribuibles conforme a las disposiciones legales aplicables o los que le asigne el Presidente Municipal.

Para el despacho de los asuntos de su competencia el Tesorero Municipal se auxiliará con la Dirección de Ingresos y Recaudación Inmobiliaria, Dirección de Egresos, Dirección de Catastro y Patrimonio y Dirección de Adquisiciones, así como las demás unidades administrativas que sean necesarias, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

#### **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

El 31 de Diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

A partir del ejercicio 2017, la información financiera y presupuestal se genera en el sistema integral de contabilidad gubernamental denominado comercialmente "MEGA".

#### **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Los estados financieros adjuntos cumplen con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) conforme a lo dispuesto por el Manual de Contabilidad Gubernamental, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera del municipio. El marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) establece que la normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental, las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas son supletoriamente parte del MCCG, cuando la ausencia de normatividad así lo requiera.

#### **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No Aplica



Santiago N.L.

### 8. Reporte Analítico de Activo

| <b>Ayuntamiento de Santiago, N.L.</b><br><b>Estado Analítico del Activo</b><br><b>PRIMER TRIMESTRE 2021</b><br><b>Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021</b> |                 |                      |                      |                       |                             |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Concepto  | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
| <b>ACTIVO</b>   | 851,854,858     | 595,767,217          | 503,248,953          | 944,373,122           | 92,518,264                  |
| <i>Activo Circulante</i>  | 81,104,774      | 545,097,773          | 501,212,632          | 124,989,915           | 43,885,141                  |
| Efectivo y Equivalentes   | 59,757,609      | 358,046,653          | 311,295,726          | 106,508,535           | 46,750,927                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 667,669         | 183,670,268          | 178,309,231          | 6,028,707             | 5,361,037                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 20,679,496      | 3,380,852            | 11,607,675           | 12,452,673            | 8,226,823                   |
| Inventarios   | -               | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Almacenes   | -               | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes   | -               | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Otros Activos Circulantes   | -               | -                    | -                    | -                     | -                           |
| <i>Activo No Circulante</i>   | \$ 770,750,084  | \$ 50,669,444        | \$ 2,036,322         | \$ 819,383,206        | \$ 48,633,122               |
| Inversiones Financieras Largo Plazo   | 2,559,071       | -                    | -                    | 2,559,071             | -                           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Largo Plazo  | -               | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 728,133,770     | 42,539,542           | -                    | 770,673,312           | 42,539,542                  |
| Bienes Muebles  | 107,384,749     | 8,100,902            | 131,126              | 115,354,524           | 7,969,775                   |
| Activos Intangibles   | 8,930,281       | 29,000               | -                    | 8,959,281             | 29,000                      |



Santiago N.L.

|  |            |   |           |            |           |
|--|------------|---|-----------|------------|-----------|
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | 76,257,787 | - | 1,905,195 | 78,162,982 | 1,905,195 |
| Activos Diferidos  | -          | - | -         | -          | -         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -          | - | -         | -          | -         |
| Otros Activos no Circulantes                                 | -          | - | -         | -          | -         |

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica al municipio

### 10. Reporte de la Recaudación

Gracias a la participación y buena respuesta de los contribuyentes cumplidos, así como a los programas permanentes de regularización de rezagos en el impuesto predial, a los programas de actualización en las construcciones, gestiones de cobranza de anuencias, pagos de gastos funerarios y a las facilidades para todos los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, durante el período comprendido de enero a marzo del 2021, la recaudación en los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos se comportó de la siguiente manera: los impuestos se obtuvo una recaudación de \$ 110'117,328 superando en un 22.03% a las cifras del 2020; en lo que respecta a derechos se recaudó \$ 8'159,704. lo cual representa un 17.95% de disminución en comparación con el 2020, en el rubro de productos se alcanzó una suma de \$ 2'266,436. lo que representa una disminución del 5.92% con respecto al mismo período del ejercicio 2020 y en los aprovechamientos se recaudó \$ 973,483., cifra que representa una disminución del 3.46% de lo recaudado en el ejercicio 2020.

De igual manera gracias a las gestiones realizadas por la autoridad Municipal ante la Tesorería del Estado de Nuevo León, se lograron obtener recursos adicionales, encaminados a la realización de obras de infraestructura municipal, así como para acciones en beneficio de la comunidad. En las participaciones y aportaciones en el período comprendido de enero a marzo del 2021, se obtuvo un



Santiago N.L.

monto de \$ 42'353,924. lo que representa un 6.29 % de disminución comparado con el 2020, y en lo que respecta a transferencias, asignaciones y subsidios se recibieron ministraciones por un monto de \$ 7'057,618 registrándose una disminución del 55.24%, para el período del 01 de enero al 31 de marzo del 2021.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

| Ayuntamiento de Santiago, N.L.<br>Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos<br>PRIMER TRIMESTRE 2021<br>Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 |                        |                             |                           |                         |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Denominación de las Deudas   | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito   | pesos                  | Banobras                    | \$ 945,676                | \$ 945,651              |
| Títulos y Valores  |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales   |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral  |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores  |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros   |                        |                             |                           |                         |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i>  |                        |                             |                           |                         |
| <b>Largo Plazo</b>   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito   | pesos                  | Banobras                    | \$ 3,782,704              | \$ 3,546,285            |
| Títulos y Valores  |                        |                             |                           |                         |



Santiago N.L.

|  |  |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Arrendamientos<br>Financieros                |  |                      |                      |
| <b>Deuda Externa</b>                         |  |                      |                      |
| Organismos<br>Financieros<br>Internacionales |  |                      |                      |
| Deuda Bilateral                              |  |                      |                      |
| Títulos y Valores                            |  |                      |                      |
| Arrendamientos<br>Financieros                |  |                      |                      |
| <i>Subtotal Lago<br/>Plazo</i>               |  |                      |                      |
| <b>Otros Pasivos</b>                         |  | 10,164,070           | 16,874,900           |
| <b>Total Deuda y<br/>Otros Pasivos</b>       |  | <b>\$ 14,892,450</b> | <b>\$ 21,366,836</b> |

**12. Calificaciones otorgadas**

No aplica al municipio

**13. Proceso de Mejora**

No aplica al municipio

**14. Información por Segmentos**

No aplica al municipio

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

No aplica al municipio

**16. Partes Relacionadas**

No aplica al municipio



Santiago N.L.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

  
Lic. Martha Imelda Guerrero Acuña  
Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado de Situación Financiera  
PRIMER TRIMESTRE 2021

Al 31 de marzo del 2021 y 31 de diciembre de 2020

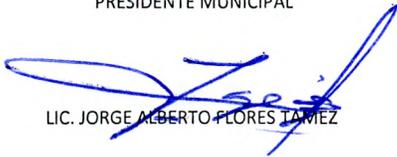
| ACTIVO  | mar-21             | dic-20            | PASIVO   | mar-21            | dic-20            |
|---|--------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                  |                    |                   | <b>Pasivo Circulante</b>   |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 106,508,535        | 59,757,609        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 16,874,900        | 10,164,070        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 6,028,707          | 667,669           | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | -                 | -                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | 12,452,673         | 20,679,496        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | 945,651           | 945,676           |
| Inventarios   | -                  | -                 | Títulos y Valores a Corto Plazo  | -                 | -                 |
| Almacenes   | -                  | -                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | -                 | -                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -                  | -                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | -                 | -                 |
| Otros Activos Circulantes                                 | -                  | -                 | Provisiones a Corto Plazo  | -                 | -                 |
|   |                    |                   | Otros Pasivos a Corto Plazo  | -                 | -                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                       | <b>124,989,915</b> | <b>81,104,774</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>17,820,551</b> | <b>11,109,746</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>                               |                    |                   | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                   |                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | 2,559,071          | 2,559,071         | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | -                 | -                 |

44

|   |                    |                    |   |                   |                   |
|---|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                  | -                  | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                 | -                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 770,673,312        | 728,133,770        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 3,546,285         | 3,782,704         |
| Bienes Muebles  | 115,354,524        | 107,384,749        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Activos Intangibles   | 8,959,281          | 8,930,281          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | -                 | -                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 78,162,982         | 76,257,787         | Provisiones a Largo Plazo   | -                 | -                 |
| Activos Diferidos   | -                  | -                  |   |                   |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                  | -                  |   |                   |                   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                  | -                  |   |                   |                   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>819,383,206</b> | <b>770,750,084</b> | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                      | <b>3,546,285</b>  | <b>3,782,704</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>944,373,122</b> | <b>851,854,858</b> | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>21,366,836</b> | <b>14,892,450</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                            |                    |                    |   |                   |                   |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                |                    |                    |   |                   |                   |
| Aportaciones  |                    |                    |   |                   |                   |
| Donaciones de Capital   |                    |                    |   |                   |                   |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio               |                    |                    |   |                   |                   |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                   |                    |                    |   |                   |                   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                  |                    |                    |   |                   |                   |

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 525,925,037        | 375,829,075        |
| Revalúos  | -                  | -                  |
| Reservas  | -                  | -                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 311,118,256        | 311,037,371        |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | -                  | -                  |
| Resultado por Posición Monetaria  | -                  | -                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -                  | -                  |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>923,006,286</b> | <b>836,962,408</b> |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>944,373,122</b> | <b>851,854,858</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN DIEGO, N.L.

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
PRIMER TRIMESTRE 2021  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total          |
|--|---|---|--|--|----------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>  |   |   |  |  |                |
| Aportaciones   |   |   |  |  |                |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |  |                |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  |   |   |  |  |                |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>   |   | \$ 686,866,446  | \$ 150,095,962                                       | \$ -   | \$ 836,962,408 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |   |   | 150,095,962  |  | 150,095,962    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 375,829,075   |  |  | 375,829,075    |
| Revalúos   |   |   |  |  |                |
| Reservas   |   |   |  |  |                |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   | 311,037,371   |  |  | 311,037,371    |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>               |   |   |  |  |                |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  |  |                |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  |  |                |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>  |   | \$ 686,866,446  | \$ 150,095,962                                       | \$ -   | \$ 836,962,408 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>                                      |   |   |  |  |                |
| Aportaciones   |   |   |  |  |                |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |  |                |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  |   |   |  |  |                |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>                                     |   | \$ 150,095,962  | -\$ 64,052,084                                       | \$ -   | \$ 86,043,878  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |   |   | 85,962,993   |  | 85,962,993     |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 150,095,962.07  | - 150,095,962  |  | -              |
| Revalúos   |   |   |  |  | -              |
| Reservas   |   |   |  |  | -              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   |   | 80,885   |  | 80,885         |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b> |   |   |  |  |                |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  |  |                |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  |  |                |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021</b>  |   | \$ 836,962,408  | \$ 86,043,878  | \$ -   | \$ 923,006,286 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. JORGE ALBERTO FLORES TAMER

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
PRIMER TRIMESTRE 2021  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

|   | Origen           | Aplicación  |
|---|------------------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>   | \$ 10,132,018 \$ | 102,650,282 |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | \$ 8,226,823 \$  | 52,111,964  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | -                | 46,750,927  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | -                | 5,361,037   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 8,226,823        | -           |
| Inventarios   | -                | -           |
| Almacenes   | -                | -           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                | -           |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                | -           |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | \$ 1,905,195 \$  | 50,538,317  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                | -           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                | -           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | -                | 42,539,542  |
| Bienes Muebles  | -                | 7,969,775   |
| Activos Intangibles   | -                | 29,000      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 1,905,195        | -           |
| Activos Diferidos   | -                | -           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                | -           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                | -           |
| <b>PASIVO</b>   | \$ 6,710,830 \$  | 236,444     |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                      | \$ 6,710,830 \$  | 25          |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                               | 6,710,830        | -           |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                            | -                | -           |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo       | -                | 25          |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                               | -                | -           |

48

|   |           |                   |                   |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -         | -                 | -                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | -         | -                 | -                 |
| Provisiones a Corto Plazo   | -         | -                 | -                 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | -         | -                 | -                 |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>\$</b> | <b>-</b>          | <b>\$ 236,419</b> |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -         | -                 | -                 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -         | -                 | -                 |
| Deuda Pública a Largo Plazo   | -         | -                 | 236,419           |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -         | -                 | -                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | -         | -                 | -                 |
| Provisiones a Largo Plazo   | -         | -                 | -                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>\$</b> | <b>86,043,878</b> | <b>\$ -</b>       |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>                                      | -         | -                 | -                 |
| Aportaciones  | -         | -                 | -                 |
| Donaciones de Capital   | -         | -                 | -                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | -         | -                 | -                 |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>   | <b>\$</b> | <b>86,043,878</b> | <b>\$ -</b>       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | -         | 85,962,993        | -                 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | -         | -                 | -                 |
| Revalúos  | -         | -                 | -                 |
| Reservas  | -         | -                 | -                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -         | 80,885            | -                 |
| <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | -         | -                 | -                 |
| Resultado por Posición Monetaria  | -         | -                 | -                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -         | -                 | -                 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. JORGE ALBERTO FLORES FÁMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANDRÉS, N.L.

SECRETARÍA DE FIANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO



Santiago Nuevo León

**Ayuntamiento de Santiago, N.L.**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**PRIMER TRIMESTRE 2021**

Al 31 de marzo del 2021 y 31 de diciembre de 2020

| Concepto  | mar-21                | dic-20                |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>\$ 187,313,271</b> | <b>\$ 515,688,607</b> |
| Impuestos   | 110,117,328           | 194,199,897           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                     | -                     |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                     | -                     |
| Derechos  | 8,159,704             | 28,771,623            |
| Productos   | 2,266,436             | 8,939,551             |
| Aprovechamientos  | 973,483               | 6,291,685             |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 43,720,164            | 159,288,479           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 7,057,618             | 118,111,786           |
| Otros Orígenes de Operación   | 15,018,537            | 85,587                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$ 87,463,235</b>  | <b>\$ 362,570,559</b> |
| Servicios Personales  | 42,734,545            | 182,954,480           |

|                   |   |                      |           |                    |
|-------------------|---|----------------------|-----------|--------------------|
|                   | Materiales y Suministros                                      | 11,251,830           |           | 42,877,649         |
|                   | Servicios Generales   | 21,443,205           |           | 77,972,658         |
|                   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | 0                    |           | -                  |
|                   | Transferencias al resto del Sector Público                    | 0                    |           | -                  |
|                   | Subsidios y Subvenciones                                      | 0                    |           | -                  |
|                   | Ayudas Sociales   | 4,438,767            |           | 24,860,061         |
|                   | Pensiones y Jubilaciones                                      | 4,470,841            |           | 19,036,304         |
|                   | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                    |           | 0                  |
|                   | Transferencias a la Seguridad Social                          | 0                    |           | 0                  |
|                   | Donativos   |                      |           |                    |
|                   | Transferencias al Exterior                                    |                      |           |                    |
|                   | Participaciones   |                      |           |                    |
|                   | Aportaciones  |                      |           |                    |
|                   | Convenios   | 0                    |           | 750000             |
|                   | Otras Aplicaciones de Operación                               | 3,124,047            |           | 14,119,407         |
|                   | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$ 99,850,036</b> | <b>\$</b> | <b>153,118,048</b> |
|                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>     |                      |           |                    |
| <b>Origen</b>     |   | <b>\$ -</b>          | <b>\$</b> | <b>7,990</b>       |
|                   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |                      |           |                    |
|                   | Bienes Muebles  | 0                    |           | 7,990              |
|                   | Otros Orígenes de Inversión                                   |                      |           |                    |
| <b>Aplicación</b> |   | <b>\$ 50,538,317</b> | <b>\$</b> | <b>137,392,167</b> |
|                   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 42,539,542           |           | 117,780,242        |

|  |                                      |                       |             |                    |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|  | Bienes Muebles                       | 7,969,775             |             | 15,841,224         |
|  | Otras Aplicaciones de Inversión      | 29,000                |             | 3,770,701          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 |                                      | <b>-\$ 50,538,317</b> | <b>-\$</b>  | <b>137,384,177</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                                      |                       |             |                    |
| <b>Origen</b>  |                                      | \$                    | -           | \$ 4,474,000       |
|  | Endeudamiento Neto                   |                       |             |                    |
|  | Interno                              |                       |             |                    |
|  | Externo                              |                       |             | 4,474,000          |
|  | Otros Orígenes de Financiamiento     |                       | 0           |                    |
| <b>Aplicación</b>  |                                      | \$                    | 2,560,792   | \$ 7,057,762       |
|  | Servicios de la Deuda                | \$                    | 87,348      | \$ 508,748         |
|  | Interno                              |                       | 87,348      | 508,748            |
|  | Externo                              |                       |             |                    |
|  | Otras Aplicaciones de Financiamiento |                       | 2,473,444   | 6,549,014          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            |                                      | <b>-\$ 2,560,792</b>  | <b>-\$</b>  | <b>2,583,762</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> |                                      | \$                    | 46,750,927  | \$ 13,150,109      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           |                                      | \$                    | 59,757,609  | \$ 46,607,500      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            |                                      | \$                    | 106,508,535 | \$ 59,757,609      |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANTONIO, N.L.



Santiago Nuevo León

| Ayuntamiento de Santiago, N.L.                            |                 |                      |                      |                       |                             |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Estado Analítico del Activo                               |                 |                      |                      |                       |                             |
| PRIMER TRIMESTRE 2021                                     |                 |                      |                      |                       |                             |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021                     |                 |                      |                      |                       |                             |
| Concepto  | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
| <b>ACTIVO</b>   | \$ 851,854,858  | \$ 595,767,217       | \$ 503,248,953       | \$ 944,373,122        | \$ 92,518,264               |
| <i>Activo Circulante</i>                                  | \$ 81,104,774   | \$ 545,097,773       | \$ 501,212,632       | \$ 124,989,915        | \$ 43,885,141               |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 59,757,609      | 358,046,653          | 311,295,726          | 106,508,535           | 46,750,927                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 667,669         | 183,670,268          | 178,309,231          | 6,028,707             | 5,361,037                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | 20,679,496      | 3,380,852            | 11,607,675           | 12,452,673            | 8,226,823                   |
| Inventarios   | -               | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Almacenes   | -               | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -               | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Otros Activos Circulantes                                 | -               | -                    | -                    | -                     | -                           |
| <i>Activo No Circulante</i>                               | \$ 770,750,084  | \$ 50,669,444        | \$ 2,036,322         | \$ 819,383,206        | \$ 48,633,122               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | 2,559,071       | -                    | -                    | 2,559,071             | -                           |

|   |             |            |           |             |            |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -           | -          | -         | -           | -          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 728,133,770 | 42,539,542 | -         | 770,673,312 | 42,539,542 |
| Bienes Muebles  | 107,384,749 | 8,100,902  | 131,126   | 115,354,524 | 7,969,775  |
| Activos Intangibles   | 8,930,281   | 29,000     | -         | 8,959,281   | 29,000     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 76,257,787  | -          | 1,905,195 | 78,162,982  | 1,905,195  |
| Activos Diferidos   | -           | -          | -         | -           | -          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -           | -          | -         | -           | -          |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -           | -          | -         | -           | -          |

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
Lic. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN MATEO, N.L.

  
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
PRIMER TRIMESTRE 2021  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

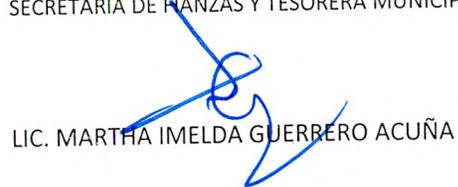
| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               | pesos                  | Banobras                    | \$ 945,676                | \$ 945,651              |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i>            |                        |                             |                           |                         |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               | pesos                  | Banobras                    | \$ 3,782,704              | \$ 3,546,285            |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |

|  |  |  |               |               |
|--|--|--|---------------|---------------|
| Arrendamientos Financieros             |  |  |               |               |
| <b>Deuda Externa</b>                   |  |  |               |               |
| Organismos Financieros Internacionales |  |  |               |               |
| Deuda Bilateral                        |  |  |               |               |
| Títulos y Valores                      |  |  |               |               |
| Arrendamientos Financieros             |  |  |               |               |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i>            |  |  |               |               |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |  |  | 10,164,070    | 16,874,900    |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |  |  | \$ 14,892,450 | \$ 21,366,836 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

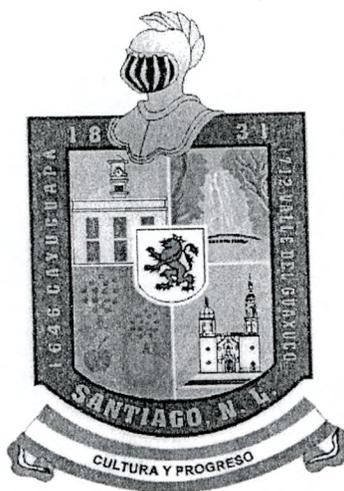
SINDICO PRIMERO

  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN MARCOS, N.L.

86



SANTIAGO NUEVO LEON

INFORMES PRESUPUESTALES

PRIMER TRIMESTRE

2021



SANTIAGO NUEVO LEON

INGRESOS  
PRIMER TRIMESTRE  
2021



Santiago Nuevo León

| Ayuntamiento de Santiago, N.L.<br>Estado Analítico de Ingresos<br>PRIMER TRIMESTRE 2021<br>Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 |                       |                            |                          |                       |                       |                          |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Rubro de Ingresos  | Ingreso               |                            |                          |                       |                       | Diferencia<br>(6= 5 - 1) |
|  | Estimado              | Ampliaciones y Reducciones | Modificado<br>(3= 1 + 2) | Devengado<br>4        | Recaudado<br>5        |                          |
|  | 1                     | 2                          | (3= 1 + 2)               | 4                     | 5                     |                          |
| Impuestos  | 184,765,325           | -                          | 184,765,325              | 110,117,328           | 110,117,328           | - 74,647,997             |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | -                     | -                          | -                        | -                     | -                     | -                        |
| Contribuciones de Mejoras  | -                     | -                          | -                        | -                     | -                     | -                        |
| Derechos   | 25,677,229            | -                          | 25,677,229               | 8,159,704             | 8,159,704             | - 17,517,525             |
| Productos  | 9,136,032             | -                          | 9,136,032                | 2,266,436             | 2,266,436             | - 6,869,596              |
| Aprovechamientos   | 5,960,122             | -                          | 5,960,122                | 973,483               | 973,483               | - 4,986,639              |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros  | -                     | -                          | -                        | -                     | -                     | -                        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones      | 148,644,254           | 2,139,773                  | 146,504,481              | 43,720,164            | 43,720,164            | - 104,924,090            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 41,875,320            | 2,271,024                  | 39,604,296               | 7,057,618             | 7,057,618             | - 34,817,702             |
| Ingresos Derivados de Financiamientos  | -                     | -                          | -                        | -                     | -                     | -                        |
| <b>Total</b>   | <b>\$ 416,058,282</b> | <b>-\$ 4,410,797</b>       | <b>\$ 411,647,485</b>    | <b>\$ 172,294,734</b> | <b>\$ 172,294,734</b> | <b>-\$ 243,763,548</b>   |
|  |                       |                            |                          | Ingresos excedentes   |                       |                          |

59

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingreso               |                            |                       |                       |                       | Diferencia<br>(6= 5 - 1) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   | Estimado              | Ampliaciones y Reducciones | Modificado            | Devengado             | Recaudado             |                          |
|   | 1                     | 2                          | (3= 1 + 2)            | 4                     | 5                     |                          |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los</b>  |                       |                            |                       |                       |                       |                          |
| Impuestos   | 184,765,325           | -                          | 184,765,325           | 110,117,328           | 110,117,328           | 74,647,997               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                     | -                          | -                     | -                     | -                     | -                        |
| Contribuciones de Mejoras   | -                     | -                          | -                     | -                     | -                     | -                        |
| Derechos  | 25,677,229            | -                          | 25,677,229            | 8,159,704             | 8,159,704             | 17,517,525               |
| Productos   | 9,136,032             | -                          | 9,136,032             | 2,266,436             | 2,266,436             | 6,869,596                |
| Aprovechamientos  | 5,960,122             | -                          | 5,960,122             | 973,483               | 973,483               | 4,986,639                |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos  | 148,644,254           | 2,139,773                  | 146,504,481           | 43,720,164            | 43,720,164            | 104,924,090              |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 41,875,320            | 2,271,024                  | 39,604,296            | 7,057,618             | 7,057,618             | 34,817,702               |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> |                       |                            |                       |                       |                       |                          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                            |                       |                       |                       |                          |
| Productos   |                       |                            |                       |                       |                       |                          |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  |                       |                            |                       |                       |                       |                          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                            |                       |                       |                       |                          |
| <b>Ingresos derivados de financiamiento</b>   |                       |                            |                       |                       |                       |                          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   |                       |                            |                       |                       |                       |                          |
| <b>Total</b>  | <b>\$ 416,058,282</b> | <b>-\$ 4,410,797</b>       | <b>\$ 411,647,485</b> | <b>\$ 172,294,734</b> | <b>\$ 172,294,734</b> | <b>-\$ 243,763,548</b>   |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANTONIO, N.L.



SANTIAGO NUEVO LEON

EGRESOS  
PRIMER TRIMESTRE  
2021



Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 PRIMER TRIMESTRE 2021  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

| Concepto  | Egresos        |                             |                |                |                | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|   | Aprobado       | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         |                               |
|   | 1              | 2                           | 3 = ( 1 + 2 )  | 4              | 5              |                               |
| Poder Ejecutivo<br>Poder Legislativo<br>Poder Judicial<br>Órganos Autónomos | \$ 416,058,281 | \$ 37,593,327               | \$ 453,651,608 | \$ 137,438,624 | \$ 125,238,760 | \$ 316,212,983                |
| <b>Total del Gasto</b>  | \$ 416,058,281 | \$ 37,593,327               | \$ 453,651,608 | \$ 137,438,624 | \$ 125,238,760 | \$ 316,212,983                |

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

TESORERO MUNICIPAL

  
 LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

  
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.



Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa por unidad responsable  
PRIMER TRIMESTRE 2021  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

| Concepto                                     | Egresos       |                             |               |              |              | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|  | Aprobado      | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado    | Devengado    | Pagado       |                               |
|  | 1             | 2                           | 3 = ( 1 + 2 ) | 4            | 5            |                               |
| 1000-PRESIDENCIA MPAL                        | \$ 3,551,538  | \$ 2,888,165                | \$ 6,439,703  | \$ 1,686,082 | \$ 1,535,769 | \$ 4,753,621                  |
| 1010-AYUNTAMIENTO (CABILDO)                  | \$ 5,924,462  | \$ 45,296                   | \$ 5,879,166  | \$ 1,220,393 | \$ 1,219,757 | \$ 4,658,773                  |
| 1020-CONTRALORIA MPAL                        | \$ 2,278,130  | \$ 1,315                    | \$ 2,279,445  | \$ 526,693   | \$ 521,874   | \$ 1,752,752                  |
| 1021-DIR MEJORA REGULATORIA Y NORMATIVIDAD   | \$ 571,588    | \$ -                        | \$ 571,588    | \$ 82,589    | \$ 82,589    | \$ 488,999                    |
| 1022-COORD MEJORA REGULATORIA                | \$ 242,488    | \$ -                        | \$ 242,488    | \$ 51,950    | \$ 51,950    | \$ 190,538                    |
| 1023-DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA        | \$ 808,107    | \$ -                        | \$ 808,107    | \$ 171,454   | \$ 171,454   | \$ 636,653                    |
| 1024-COORD FISCALIZACION                     | \$ 243,185    | \$ 900                      | \$ 244,085    | \$ 45,343    | \$ 45,343    | \$ 198,742                    |
| 1025-COORD AUDITORIA                         | \$ 412,401    | \$ -                        | \$ 412,401    | \$ 89,669    | \$ 89,669    | \$ 322,732                    |
| 1026-DIR TRANSPARENCIA Y ARCHIVO             | \$ 543,783    | \$ -                        | \$ 543,783    | \$ 119,028   | \$ 119,028   | \$ 424,755                    |
| 1027-DIR ANTICORRUPCION                      | \$ 524,013    | \$ -                        | \$ 524,013    | \$ 117,176   | \$ 117,176   | \$ 406,837                    |
| 1030-OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE              | \$ 10,874,672 | \$ 194,918                  | \$ 11,069,590 | \$ 5,470,995 | \$ 3,430,871 | \$ 5,598,596                  |
| 1031-DIR RELACIONES PUBLICAS                 | \$ 610,784    | \$ -                        | \$ 610,784    | \$ 128,140   | \$ 128,140   | \$ 482,644                    |
| 1032-COORD RELACIONES PUBLICAS               | \$ 26,348     | \$ -                        | \$ 26,348     | \$ -         | \$ -         | \$ 26,348                     |
| 1033-DIR COMUNICACION SOCIAL                 | \$ 1,027,128  | \$ 4,872                    | \$ 1,032,000  | \$ 240,287   | \$ 240,287   | \$ 791,713                    |
| 1034-COORD CONTENIDO AUDIOVISUAL Y PRENSA    | \$ 273,883    | \$ -                        | \$ 273,883    | \$ 39,770    | \$ 39,770    | \$ 234,113                    |
| 1035-COORD IMAGEN INSTITUCIONAL              | \$ 13,619     | \$ -                        | \$ 13,619     | \$ -         | \$ -         | \$ 13,619                     |
| 1036-DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA           | \$ 361,166    | \$ -                        | \$ 361,166    | \$ 78,947    | \$ 78,947    | \$ 282,219                    |
| 1037-COORD PLANEACION ESTRATEGICA            | \$ 273,883    | \$ -                        | \$ 273,883    | \$ 58,564    | \$ 58,564    | \$ 215,319                    |
| 1038-COOR DE POLITICAS PUBLICAS              | \$ 209,231    | \$ -                        | \$ 209,231    | \$ 30,330    | \$ 30,330    | \$ 178,901                    |
| 1039-DIR LOGISTICA Y AGENDA                  | \$ 692,199    | \$ -                        | \$ 692,199    | \$ 50,196    | \$ 50,196    | \$ 642,003                    |
| 1040-DIR GRAL TURISMO Y EVENTOS              | \$ 3,671,209  | \$ 386,860                  | \$ 3,284,349  | \$ 847,710   | \$ 745,917   | \$ 2,436,639                  |
| 1041-DIR PROMOCION TURISTICA                 | \$ 402,513    | \$ -                        | \$ 402,513    | \$ 89,056    | \$ 89,056    | \$ 313,457                    |
| 1042-PROMOCION TUR EVENT                     | \$ 290,014    | \$ -                        | \$ 290,014    | \$ 60,066    | \$ 60,066    | \$ 229,948                    |
| 1043-DIR EVENTOS ESPECIALES                  | \$ 669,447    | \$ -                        | \$ 669,447    | \$ 129,501   | \$ 129,501   | \$ 539,946                    |
| 1044-DIR PLAN Y ENLACE PUEBLOS MAGICOS       | \$ 321,702    | \$ -                        | \$ 321,702    | \$ 68,693    | \$ 68,693    | \$ 253,009                    |
| 1050-DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF   | \$ 6,485,218  | \$ 64,053                   | \$ 6,549,271  | \$ 1,943,031 | \$ 1,673,603 | \$ 4,606,240                  |
| 1051-DIR DE SERVICIOS FAMILIARES             | \$ 1,545,457  | \$ 43,514                   | \$ 1,588,971  | \$ 357,870   | \$ 357,870   | \$ 1,231,102                  |
| 1052-DIR DE CENTROS DIF                      | \$ 3,395,375  | \$ 110,619                  | \$ 3,505,994  | \$ 910,460   | \$ 906,696   | \$ 2,595,535                  |
| 1053-DIR DE BIENESTAR INTEGRAL               | \$ 3,089,628  | \$ 13,218                   | \$ 3,102,846  | \$ 638,586   | \$ 638,586   | \$ 2,464,260                  |
| 1054-DIR DE AT' DEL ADULTO MAYOR             | \$ 3,851,607  | \$ 669,412                  | \$ 3,182,195  | \$ 1,204,753 | \$ 818,375   | \$ 1,977,442                  |
| 1055-DIR ADMINISTRATIVA DIF                  | \$ 3,209,982  | \$ 3,217                    | \$ 3,213,199  | \$ 643,486   | \$ 643,486   | \$ 2,569,713                  |
| 1100-SRIA DE AYUNTAMIENTO                    | \$ 3,883,022  | \$ 157,059                  | \$ 4,040,081  | \$ 1,189,955 | \$ 1,011,778 | \$ 2,850,126                  |
| 1101-COORD JUECES AUX Y ENLACE CON SOC CIVIL | \$ 1,299,591  | \$ 39,737                   | \$ 1,339,328  | \$ 337,173   | \$ 335,845   | \$ 1,002,155                  |
| 1102-COORD ENLACE CON S.R.E                  | \$ 1,230,387  | \$ 18,597                   | \$ 1,248,984  | \$ 352,440   | \$ 253,840   | \$ 896,544                    |
| 1103-COORD JUECES CALIFICADORES              | \$ 689,265    | \$ -                        | \$ 689,265    | \$ 139,382   | \$ 139,382   | \$ 549,883                    |
| 1110-CONSEJERIA JURIDICA                     | \$ 1,423,747  | \$ 75,022                   | \$ 1,498,769  | \$ 416,453   | \$ 286,045   | \$ 1,082,316                  |
| 1111-COORD DE LO CONTENCIOSO                 | \$ 435,107    | \$ -                        | \$ 435,107    | \$ 58,564    | \$ 58,564    | \$ 376,543                    |
| 1112-COORD JURIDICA CONSULTIVA               | \$ 570,572    | \$ -                        | \$ 570,572    | \$ 120,944   | \$ 120,944   | \$ 449,628                    |
| 1113-COORD ENLACE INTERINSTITUCIONAL         | \$ 243,604    | \$ 371,546                  | \$ 615,150    | \$ 421,008   | \$ 298,739   | \$ 887,777                    |
| 1120-DIR COMERCIO ESPEC Y ALCOHOLES          | \$ 1,190,324  | \$ 1,971                    | \$ 1,192,295  | \$ 304,518   | \$ 238,445   | \$ 886,670                    |
| 1121-COORD INSPECCION Y VIGILANCIA           | \$ 1,121,115  | \$ 4,000                    | \$ 1,125,115  | \$ 238,445   | \$ 238,445   | \$ 886,670                    |
| 1130-DIR PROTECCION CIVIL                    | \$ 10,292,632 | \$ 2,053,938                | \$ 12,346,570 | \$ 3,432,641 | \$ 3,169,337 | \$ 8,913,929                  |

22

|   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |
|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|
| 1131-COORD RIESGO INSPECC                           | \$ | 279,150    | \$ | 122,832    | \$ | 401,982    | \$ | 44,835     | \$ | 44,835     | \$ | 357,147    |
| 1140-DIR TECNICA                                    | \$ | 431,444    | \$ | -          | \$ | 431,444    | \$ | 93,331     | \$ | 93,331     | \$ | 338,113    |
| 1141-COORD TECNICA DEL AYUNTAMIENTO                 | \$ | 235,534    | \$ | -          | \$ | 235,534    | \$ | 51,950     | \$ | 51,950     | \$ | 183,584    |
| 1200-SRIA FINANZAS Y TES MPAL                       | \$ | 64,847,723 | \$ | 2,000,572  | \$ | 66,848,295 | \$ | 6,433,165  | \$ | 6,264,792  | \$ | 60,415,131 |
| 1210-DIR INGRESOS Y REC INM                         | \$ | 3,464,259  | \$ | 428,797    | \$ | 3,893,056  | \$ | 1,360,457  | \$ | 649,028    | \$ | 2,532,599  |
| 1220-DIR EGRESOS                                    | \$ | 2,580,885  | \$ | 164,396    | \$ | 2,745,281  | \$ | 649,028    | \$ | 622,225    | \$ | 2,096,253  |
| 1230-DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO                   | \$ | 1,916,637  | \$ | 110,092    | \$ | 2,026,729  | \$ | 729,062    | \$ | 523,386    | \$ | 1,297,668  |
| 1231-COORD DE CATASTRO.                             | \$ | 242,488    | \$ | -          | \$ | 242,488    | \$ | 51,950     | \$ | 51,950     | \$ | 190,538    |
| 1232-COORD DE PATRIMONIO.                           | \$ | 958,375    | \$ | -          | \$ | 958,375    | \$ | 180,280    | \$ | 180,280    | \$ | 778,095    |
| 1240-DIR ADQUISICIONES                              | \$ | 2,557,367  | \$ | 86,985     | \$ | 2,644,352  | \$ | 651,672    | \$ | 542,624    | \$ | 1,992,680  |
| 1250-JUBILADOS                                      | \$ | 5,939,260  | \$ | -          | \$ | 5,939,260  | \$ | 1,238,258  | \$ | 1,238,258  | \$ | 4,701,002  |
| 1251-PENSIONADOS POR EDAD                           | \$ | 5,183,485  | \$ | 863,933    | \$ | 4,319,552  | \$ | 1,166,560  | \$ | 1,166,560  | \$ | 3,152,992  |
| 1252-PENSIONADOS POR ENFERMEDAD                     | \$ | 3,122,368  | \$ | -          | \$ | 3,122,368  | \$ | 784,928    | \$ | 784,928    | \$ | 2,337,440  |
| 1253-PENSIONADOS POR VIUDEZ                         | \$ | 5,072,729  | \$ | -          | \$ | 5,072,729  | \$ | 1,266,877  | \$ | 1,266,877  | \$ | 3,805,852  |
| 1254-PENSIONES HIJOS DISCAPACIDAD                   | \$ | 50,843     | \$ | -          | \$ | 50,843     | \$ | 14,219     | \$ | 14,219     | \$ | 36,624     |
| 1300-SRIA DE OBRAS PUBLICAS                         | \$ | 6,971,665  | \$ | 2,708,471  | \$ | 4,263,194  | \$ | 601,649    | \$ | 579,799    | \$ | 3,661,546  |
| 1301-COORD CONSTRUCCION                             | \$ | 3,414,085  | \$ | 89,600     | \$ | 3,324,485  | \$ | 774,904    | \$ | 774,904    | \$ | 2,549,581  |
| 1310-DIR. OBRAS PUBLICAS                            | \$ | 12,890,594 | \$ | 42,147,700 | \$ | 55,038,294 | \$ | 42,494,741 | \$ | 41,895,890 | \$ | 12,543,553 |
| 1320-DIR ESTIMACIONES COSTOS Y CONTRTOS             | \$ | 354,413    | \$ | 2,880      | \$ | 357,293    | \$ | 78,664     | \$ | 78,664     | \$ | 278,629    |
| 1330-DIR NORMATIVIDAD                               | \$ | 1,329,339  | \$ | -          | \$ | 1,329,339  | \$ | 299,342    | \$ | 299,342    | \$ | 1,029,997  |
| 1331-COORD JURIDICA OP                              | \$ | 216,632    | \$ | -          | \$ | 216,632    | \$ | 51,950     | \$ | 51,950     | \$ | 164,682    |
| 1400-SRIA DESARROLLO ECONOM Y CULTURA               | \$ | 4,822,566  | \$ | 7,016      | \$ | 4,829,582  | \$ | 614,936    | \$ | 600,935    | \$ | 4,214,645  |
| 1410-DIR FOMENTO ECONOMICO                          | \$ | 321,834    | \$ | -          | \$ | 321,834    | \$ | 83,736     | \$ | 83,736     | \$ | 238,098    |
| 1411-COORD PYME Y GESTORIA                          | \$ | 523,940    | \$ | 3,775      | \$ | 527,715    | \$ | 68,055     | \$ | 64,380     | \$ | 459,660    |
| 1412-COORD EMPLEO Y TALENTO                         | \$ | 152,550    | \$ | 682        | \$ | 153,232    | \$ | 31,894     | \$ | 31,212     | \$ | 121,338    |
| 1420-DIR DE DESARROLLO RURAL.                       | \$ | 551,389    | \$ | -          | \$ | 551,389    | \$ | 117,066    | \$ | 117,066    | \$ | 434,323    |
| 1421-COORD FOMENTO RURAL                            | \$ | 242,488    | \$ | -          | \$ | 242,488    | \$ | 51,950     | \$ | 51,950     | \$ | 190,538    |
| 1430-DIR CULTURA                                    | \$ | 925,695    | \$ | 34,256     | \$ | 959,951    | \$ | 253,313    | \$ | 252,504    | \$ | 706,638    |
| 1431-COORD CENTROS CULTURALES                       | \$ | 971,587    | \$ | 26,685     | \$ | 944,902    | \$ | 205,799    | \$ | 205,799    | \$ | 739,103    |
| 1500-SRIA DESARROLLO SOCIAL                         | \$ | 6,091,000  | \$ | 1,001,940  | \$ | 7,092,940  | \$ | 3,177,493  | \$ | 2,714,530  | \$ | 3,915,446  |
| 1510-DIR EDUCACION                                  | \$ | 3,901,032  | \$ | 32,132     | \$ | 3,868,900  | \$ | 651,123    | \$ | 647,320    | \$ | 3,217,776  |
| 1511-COORD IDIOMAS                                  | \$ | 177,908    | \$ | -          | \$ | 177,908    | \$ | 37,888     | \$ | 37,888     | \$ | 140,020    |
| 1512-COORD PREPA ABIERTA                            | \$ | 144,316    | \$ | 900        | \$ | 145,216    | \$ | 32,112     | \$ | 32,112     | \$ | 113,104    |
| 1520-DIR DEPORTES                                   | \$ | 5,009,105  | \$ | 22,782     | \$ | 4,986,323  | \$ | 1,413,478  | \$ | 1,132,554  | \$ | 3,572,845  |
| 1521-COORD ADMINIS Y DE U DEPORTIVAS                | \$ | 177,908    | \$ | -          | \$ | 177,908    | \$ | 37,888     | \$ | 37,888     | \$ | 140,020    |
| 1522-COORD DE DES DEPORTIVO Y OLIMPIADAS            | \$ | 33,526     | \$ | -          | \$ | 33,526     | \$ | -          | \$ | -          | \$ | 33,526     |
| 1523-COORD DEPORTE SOCIAL Y LIGAS DEP               | \$ | 144,942    | \$ | -          | \$ | 144,942    | \$ | 30,638     | \$ | 30,638     | \$ | 114,304    |
| 1530-DIR AT A LA MUJER                              | \$ | 976,516    | \$ | 35,600     | \$ | 1,012,116  | \$ | 207,300    | \$ | 177,508    | \$ | 804,815    |
| 1531-COORD AT A LA MUJER                            | \$ | 146,536    | \$ | -          | \$ | 146,536    | \$ | 19,941     | \$ | 19,941     | \$ | 126,595    |
| 1540-DIR DE LA JUVENTUD                             | \$ | 220,320    | \$ | 900        | \$ | 221,220    | \$ | 28,799     | \$ | 28,799     | \$ | 192,421    |
| 1541-COORD DE LA JUVENTUD                           | \$ | 209,231    | \$ | -          | \$ | 209,231    | \$ | 44,835     | \$ | 44,835     | \$ | 164,396    |
| 1550-DIR SALUD                                      | \$ | 1,592,826  | \$ | 41,745     | \$ | 1,551,081  | \$ | 248,689    | \$ | 173,134    | \$ | 1,302,392  |
| 1600-SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS                     | \$ | 10,818,303 | \$ | 831,789    | \$ | 9,986,514  | \$ | 3,791,928  | \$ | 2,428,727  | \$ | 6,194,586  |
| 1601-COORD ADMINISTRATIVA SERV PUBLICOS             | \$ | 875,817    | \$ | -          | \$ | 875,817    | \$ | 115,224    | \$ | 115,224    | \$ | 760,593    |
| 1610-DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA                     | \$ | 9,084,521  | \$ | 491,980    | \$ | 9,576,501  | \$ | 2,613,988  | \$ | 2,610,105  | \$ | 6,962,513  |
| 1611-COORD IMAGEN URBANA Y LIMPIA                   | \$ | 42,867     | \$ | -          | \$ | 42,867     | \$ | -          | \$ | -          | \$ | 42,867     |
| 1612-IMAGEN URBANA Y LIMPIA EVENTUAL                | \$ | 327,093    | \$ | 255,587    | \$ | 71,506     | \$ | -          | \$ | -          | \$ | 71,506     |
| 1620-DIR VIAS PUB                                   | \$ | 23,315,372 | \$ | 450,613    | \$ | 23,765,985 | \$ | 8,111,203  | \$ | 7,735,214  | \$ | 15,654,782 |
| 1621-VIAS PUBLICAS EVENT                            | \$ | 424,040    | \$ | -          | \$ | 424,040    | \$ | -          | \$ | -          | \$ | 424,040    |
| 1630-DIR ALUMBRADO PUBLICO                          | \$ | 6,909,213  | \$ | 400        | \$ | 6,909,613  | \$ | 2,076,940  | \$ | 1,264,161  | \$ | 4,832,673  |
| 1700-SRIA SEG PUB Y VIAL                            | \$ | 36,150,850 | \$ | 1,570,604  | \$ | 37,721,454 | \$ | 10,085,171 | \$ | 7,757,125  | \$ | 27,636,282 |
| 1710-DIR GRAL DE OPERACIONES                        | \$ | 624,693    | \$ | 85,858     | \$ | 538,835    | \$ | 55,500     | \$ | 55,500     | \$ | 483,335    |
| 1711-COORD DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INTELIGENCIA. | \$ | 412,323    | \$ | 110,076    | \$ | 302,247    | \$ | 84,703     | \$ | 84,703     | \$ | 217,545    |
| 1720-DIR POLICIA                                    | \$ | 31,485,241 | \$ | 3,419,563  | \$ | 28,065,678 | \$ | 4,675,002  | \$ | 4,675,002  | \$ | 23,390,677 |
| 1721-JEFATURA ESCOLTA                               | \$ | 4,325,856  | \$ | 785,394    | \$ | 3,540,462  | \$ | 554,337    | \$ | 554,337    | \$ | 2,986,125  |
| 1730-DIR TRANSITO                                   | \$ | 1,092,496  | \$ | 254,536    | \$ | 1,347,032  | \$ | 527,623    | \$ | 513,729    | \$ | 819,410    |
| 1731-TRANSITO EVENTUAL                              | \$ | 395,222    | \$ | 326,426    | \$ | 68,796     | \$ | -          | \$ | -          | \$ | 68,796     |
| 1740-DIR PREV DEL DELITO                            | \$ | 531,699    | \$ | 112,959    | \$ | 418,740    | \$ | 128,377    | \$ | 127,197    | \$ | 290,363    |
| 1750-DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB                     | \$ | 2,469,719  | \$ | 411,081    | \$ | 2,058,638  | \$ | 636,275    | \$ | 636,275    | \$ | 1,422,363  |
| 1751-ADMIN SEG PUB EVENTUAL                         | \$ | 511,902    | \$ | 373,407    | \$ | 138,495    | \$ | 101,133    | \$ | 101,133    | \$ | 37,362     |
| 1800-SRIA DE ADMINISTRACION                         | \$ | 6,162,422  | \$ | 499,853    | \$ | 5,662,569  | \$ | 1,303,680  | \$ | 1,092,555  | \$ | 4,358,890  |

|  |    |             |     |            |    |             |    |             |    |             |    |             |
|--|----|-------------|-----|------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| 1810-DIR RECURSOS HUMANOS                    | \$ | 1,389,566   | \$  | 72,626     | \$ | 1,462,192   | \$ | 383,701     | \$ | 382,102     | \$ | 1,078,492   |
| 1811-COOR DE RELACIONES LABORALES            | \$ | 205,516     | \$  | 106        | \$ | 205,622     | \$ | 44,834      | \$ | 44,834      | \$ | 160,788     |
| 1812-COORD DE SEGURIDAD SOCIAL               | \$ | 10,677,324  | -\$ | 638,661    | \$ | 10,038,663  | \$ | 2,724,977   | \$ | 2,272,489   | \$ | 7,313,685   |
| 1820-DIR DE MANTENIMIENTO                    | \$ | 858,394     | \$  | 2,950      | \$ | 861,344     | \$ | 150,546     | \$ | 135,726     | \$ | 710,798     |
| 1821-COORD INTENDENCIA                       | \$ | 4,025,861   | -\$ | 1,651,740  | \$ | 2,374,121   | \$ | 881,409     | \$ | 881,409     | \$ | 1,492,711   |
| 1822-COORD DE MTTO                           | \$ | 466,778     | \$  | 10,228     | \$ | 477,006     | \$ | 124,992     | \$ | 124,992     | \$ | 352,014     |
| 1823-COORD VIGILANCIA                        | \$ | 2,461,900   | \$  | -          | \$ | 2,461,900   | \$ | 503,669     | \$ | 503,669     | \$ | 1,958,231   |
| 1824-COORD MTTO VEHICULAR                    | \$ | 1,414,321   | \$  | 63,002     | \$ | 1,477,323   | \$ | 361,841     | \$ | 361,841     | \$ | 1,115,481   |
| 1825-MTTO VEHICULAR EVENT                    | \$ | 11,109      | \$  | -          | \$ | 11,109      | \$ | -           | \$ | -           | \$ | 11,109      |
| 1830-DIR INFORMATICA                         | \$ | 4,808,797   | -\$ | 72,200     | \$ | 4,736,597   | \$ | 916,500     | \$ | 849,735     | \$ | 3,820,098   |
| 1831-COORD HARDWARE                          | \$ | 240,366     | \$  | -          | \$ | 240,366     | \$ | 51,950      | \$ | 51,950      | \$ | 188,416     |
| 1832-COORD INFRAESTRUCTURA                   | \$ | 240,366     | \$  | -          | \$ | 240,366     | \$ | 51,950      | \$ | 51,950      | \$ | 188,416     |
| 1833-COORD DE SOFTWARE                       | \$ | 261,525     | \$  | 2,160      | \$ | 263,685     | \$ | 58,364      | \$ | 58,364      | \$ | 205,321     |
| 1840-DIR PANTEONES Y S FUN                   | \$ | 6,951,611   | -\$ | 23,259     | \$ | 6,928,352   | \$ | 1,668,353   | \$ | 1,329,406   | \$ | 5,259,999   |
| 1890-SINDICATO                               | \$ | 2,110,102   | \$  | 222,047    | \$ | 3,357,939   | \$ | 1,027,678   | \$ | 1,027,678   | \$ | 2,330,262   |
| 1900-SRIA DE INNOVACION Y PAT CIUDADANA      | \$ | 3,135,892   | \$  | 186,156    | \$ | 2,296,258   | \$ | 770,448     | \$ | 761,841     | \$ | 1,525,810   |
| 1910-DIR PARTICIPACION CIUDADANA             | \$ | 5,811,722   | -\$ | 3,812,396  | \$ | 1,999,326   | \$ | 333,512     | \$ | 333,512     | \$ | 1,665,815   |
| 1911-COORD PARTICIPACION                     | \$ | 209,231     | \$  | 2,352      | \$ | 211,583     | \$ | 28,963      | \$ | 28,963      | \$ | 182,620     |
| 1930-DIR ATENCION Y GESTION MPAL             | \$ | 871,345     | \$  | 31,942     | \$ | 903,287     | \$ | 205,002     | \$ | 205,002     | \$ | 698,285     |
| 2000-SRIA SUSTENTABILIDAD URBANA Y AMBIENTAL | \$ | 1,382,520   | \$  | 138,474    | \$ | 1,520,994   | \$ | 654,128     | \$ | 578,175     | \$ | 866,865     |
| 2001-COORD JURIDICA CONTROL URBANO           | \$ | 589,694     | \$  | -          | \$ | 589,694     | \$ | 120,643     | \$ | 120,643     | \$ | 469,051     |
| 2002-COORD INSPECTORES D URB                 | \$ | 1,127,130   | -\$ | 5,300      | \$ | 1,121,830   | \$ | 269,023     | \$ | 269,023     | \$ | 852,807     |
| 2010-DIR DE CONTROL URBANO.                  | \$ | 860,487     | \$  | 51,618     | \$ | 912,105     | \$ | 231,181     | \$ | 231,181     | \$ | 680,924     |
| 2011-COORD DE USO DE SUELO Y ANUNCIOS        | \$ | 209,231     | \$  | -          | \$ | 209,231     | \$ | 44,835      | \$ | 44,835      | \$ | 164,396     |
| 2012-COORD DE CASA HAB Y TRAMITES MENORES    | \$ | 523,307     | \$  | -          | \$ | 523,307     | \$ | 111,106     | \$ | 111,106     | \$ | 412,201     |
| 2020-DIR PLANEACION E ING VIAL               | \$ | 492,286     | \$  | 1,200      | \$ | 493,486     | \$ | 104,773     | \$ | 104,773     | \$ | 388,713     |
| 2030-DIR ECOLOGIA                            | \$ | 591,635     | \$  | 146,814    | \$ | 738,449     | \$ | 266,072     | \$ | 266,072     | \$ | 472,377     |
|  | \$ | 416,058,281 | \$  | 37,593,327 | \$ | 453,651,608 | \$ | 137,438,624 | \$ | 125,238,760 | \$ | 316,212,983 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANTONIO, N.L.

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA CUERPO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Santiago Nuevo León

**Ayuntamiento de Santiago, N.L.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**PRIMER TRIMESTRE 2021**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021**

| Concepto  | Egresos            |                                |                    |                    |                    | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                               |
|   | 1                  | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )      | 4                  | 5                  |                               |
| Gasto Corriente                                   | 348,747,878        | - 9,459,416                    | 339,288,462        | 82,555,528         | 73,028,649         | 256,732,935                   |
| Gasto de Capital                                  | 46,997,416         | 47,837,844                     | 94,835,260         | 50,175,812         | 47,502,826         | 44,659,448                    |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 944,302            | 78,831                         | 1,023,133          | 236,444            | 236,444            | 786,690                       |
| Pensiones y Jubilaciones                          | 19,368,685         | - 863,933                      | 18,504,752         | 4,470,841          | 4,470,841          | 14,033,911                    |
| Participaciones                                   | -                  | -                              | -                  | -                  | -                  | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>416,058,281</b> | <b>37,593,327</b>              | <b>453,651,608</b> | <b>137,438,624</b> | <b>125,238,760</b> | <b>316,212,983</b>            |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



66



Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 PRIMER TRIMESTRE 2021  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

| Concepto  | Egresos        |                                |                |               |               | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|   | Aprobado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado     | Pagado        |                               |
|   | 1              | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )  | 4             | 5             |                               |
| <b>Servicios Personales</b>   | \$ 200,354,806 | -\$ 1,221,207                  | \$ 199,133,599 | \$ 42,734,872 | \$ 42,275,332 | 156,398,727.36                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 68,946,503     | - 2,095,712                    | 66,850,791     | 16,369,856    | 16,369,856    | 50,480,934.91                 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 5,961,415      | - 582,518                      | 5,378,897      | 1,291,885     | 1,291,885     | 4,087,011.71                  |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 37,851,511     | - 1,082,632                    | 36,768,879     | 4,599,317     | 4,599,317     | 32,169,562.04                 |
| Seguridad Social  | 1,718,163      | -                              | 1,718,163      | -             | -             | 1,718,163.00                  |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 85,010,742     | 2,532,552                      | 87,543,294     | 20,238,614    | 19,779,074    | 67,304,679.70                 |
| Previsiones   | -              | -                              | -              | -             | -             | -                             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 866,472        | 7,104                          | 873,576        | 235,200       | 235,200       | 638,376.00                    |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | \$ 53,771,911  | -\$ 252,950                    | \$ 53,518,961  | \$ 11,251,830 | \$ 8,297,672  | \$ 42,267,131                 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,997,200      | 398,799                        | 4,395,999      | 1,625,098     | 755,077       | 2,770,901                     |
| Alimentos y Utensilios  | 1,741,908      | 29,828                         | 1,771,736      | 444,041       | 346,714       | 1,327,695                     |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 3,060,000      | - 549,753                      | 2,510,247      | 525,358       | 360,202       | 1,984,889                     |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 4,796,952      | -                              | 4,796,952      | 981,058       | 168,280       | 3,815,894                     |

|  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                 | 267,552              | 63,591               | 331,143              | 62,904               | 62,904               | 268,239              |            |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                               | 19,671,667           | -                    | 701,264              | 18,970,403           | 5,270,027            | 4,931,171            | 13,700,376 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos   | 8,225,545            | -                    | 546,268              | 7,679,277            | 239,167              | 50,391               | 7,440,110  |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                     | 12,011,087           | 1,052,117            | 13,063,204           | 2,104,177            | 1,622,934            | 10,959,027           |            |
| <b>Servicios Generales</b>   | <b>\$ 80,227,036</b> | <b>-\$ 8,250,412</b> | <b>\$ 71,976,624</b> | <b>\$ 23,680,205</b> | <b>\$ 18,518,822</b> | <b>\$ 48,296,418</b> |            |
| Servicios Básicos  | 20,299,362           | -                    | 3,819,977            | 16,479,385           | 4,976,181            | 4,909,416            | 11,503,205 |
| Servicios de Arrendamiento   | 9,561,478            | -                    | 1,237,956            | 8,323,522            | 2,218,721            | 1,474,202            | 6,104,800  |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios   | 8,536,316            | 2,390,166            | 10,926,482           | 2,432,822            | 1,520,580            | 8,493,660            |            |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 3,709,277            | -                    | 85,157               | 3,624,120            | 1,075,050            | 714,300              | 2,549,070  |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 14,918,093           | -                    | 1,944,761            | 12,973,332           | 5,023,044            | 3,499,166            | 7,950,288  |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                     | 4,257,312            | -                    | 1,252,857            | 3,004,455            | 2,005,804            | 1,390,613            | 998,651    |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                   | 309,716              | -                    | -                    | 309,716              | 8,986                | 8,986                | 300,730    |
| Servicios Oficiales  | 6,024,108            | -                    | 464,825              | 5,559,283            | 2,644,225            | 1,709,087            | 2,915,058  |
| Otros Servicios Generales  | 12,611,374           | -                    | 1,835,045            | 10,776,329           | 3,295,372            | 3,292,472            | 7,480,957  |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>      | <b>\$ 28,410,430</b> | <b>-\$ 309,353</b>   | <b>\$ 28,101,077</b> | <b>\$ 8,909,608</b>  | <b>\$ 8,320,315</b>  | <b>\$ 19,191,469</b> |            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| Transferencias al Resto del Sector Público                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| Subsidios y Subvenciones   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| Ayudas Sociales  | 9,041,745            | 554,581              | 9,596,326            | 4,438,767            | 3,849,474            | 5,157,559            |            |
| Pensiones y Jubilaciones   | 19,368,685           | -                    | 863,933              | 18,504,752           | 4,470,841            | 4,470,841            | 14,033,911 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |

|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Transferencias a la Seguridad Social                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Donativos   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Transferencias al Exterior                              | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>          | <b>\$ 6,025,000</b>  | <b>\$ 5,885,440</b>  | <b>\$ 11,910,440</b> | <b>\$ 9,156,655</b>  | <b>\$ 6,569,581</b>  | <b>\$ 2,753,785</b>  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                   | 775,000              | 1,185,650            | 1,960,650            | 1,218,936            | 674,494              | 741,714              |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo            | -                    | 481,678              | 481,678              | 386,744              | 295,568              | 94,934               |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Vehículos y Equipo de Transporte                        | 5,000,000            | 279,210              | 4,720,790            | 3,414,490            | 3,231,590            | 1,306,300            |
| Equipo de Defensa y Seguridad                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                | 250,000              | 3,310,442            | 3,560,442            | 2,949,606            | 1,475,777            | 610,836              |
| Activos Biológicos                                      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Bienes Inmuebles  | -                    | 1,157,880            | 1,157,880            | 1,157,880            | 863,152              | -                    |
| Activos Intangibles                                     | -                    | 29,000               | 29,000               | 29,000               | 29,000               | -                    |
| <b>Inversión Pública</b>                                | <b>\$ 8,621,604</b>  | <b>\$ 43,254,487</b> | <b>\$ 51,876,091</b> | <b>\$ 41,381,663</b> | <b>\$ 40,933,246</b> | <b>\$ 10,494,428</b> |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público               | 8,621,604            | 40,277,460           | 48,899,064           | 38,602,712           | 38,154,295           | 10,296,353           |
| Obra Pública en Bienes Propios                          | -                    | 2,977,027            | 2,977,027            | 2,778,951            | 2,778,951            | 198,075              |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>      | <b>\$ 37,350,812</b> | <b>-\$ 1,584,361</b> | <b>\$ 35,766,451</b> | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 35,766,451</b> |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Acciones y Participaciones de Capital                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Compra de Títulos y Valores                             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Concesión de Préstamos                                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |

|   |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 37,350,812            | 1,584,361            | 35,766,451            | -                     | -                     | 35,766,451            |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| Participaciones   | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Aportaciones  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Convenios   | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Deuda Pública</b>  | \$ 1,296,682          | \$ 71,683            | \$ 1,368,365          | \$ 323,792            | \$ 323,792            | \$ 1,044,573          |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 944,302               | 78,831               | 1,023,133             | 236,444               | 236,444               | 786,690               |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 352,380               | 7,149                | 345,231               | 87,348                | 87,348                | 257,883               |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Costo por Coberturas  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Apoyos Financieros  | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>\$ 416,058,281</b> | <b>\$ 37,593,327</b> | <b>\$ 453,651,608</b> | <b>\$ 137,438,624</b> | <b>\$ 125,238,760</b> | <b>\$ 316,212,983</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANTONIO, N.L.

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



SANTIAGO NUEVO LEON

# INFORME PROGRAMATICO

## PRIMER TRIMESTRE

### 2021



Santiago Nuevo León

**Ayuntamiento de Santiago, N.L.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**PRIMER TRIMESTRE 2021**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021**

| Concepto   | Egresos        |                                |                |               |               | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|  | Aprobado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado     | Pagado        |                               |
|  | 1              | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )  | 4             | 5             |                               |
| <b>Gobierno</b>                                      | \$ 251,642,557 | -\$ 467,952                    | \$ 251,174,605 | \$ 55,697,243 | \$ 48,279,361 | \$ 195,477,362                |
| Legislación  | 6,135,879      | - 45,296                       | 6,090,583      | 1,220,393     | 1,219,757     | 4,870,190                     |
| Justicia   | 3,135,892      | - 222,047                      | 3,357,939      | 1,027,678     | 1,027,678     | 2,330,262                     |
| Coordinación de la Política de Gobierno              | 31,205,159     | - 2,510,856                    | 33,716,015     | 11,429,924    | 8,456,882     | 22,286,090                    |
| Relaciones Exteriores                                | -              | -                              | -              | -             | -             | -                             |
| Asuntos Financieros y Hacendarios                    | 79,241,406     | - 1,134,517                    | 78,106,889     | 9,413,952     | 8,987,150     | 68,692,937                    |
| Seguridad Nacional                                   | -              | -                              | -              | -             | -             | -                             |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior     | 93,363,420     | - 504,663                      | 92,858,757     | 22,275,836    | 19,663,632    | 70,582,921                    |
| Otros Servicios Generales                            | 38,560,801     | - 1,516,379                    | 37,044,422     | 10,329,460    | 8,924,263     | 26,714,962                    |
| <b>Desarrollo Social</b>                             | \$ 153,339,660 | \$ 37,177,154                  | \$ 190,516,814 | \$ 79,412,974 | \$ 74,750,461 | \$ 111,103,840                |
| Protección Ambiental                                 | 21,760,198     | - 448,583                      | 21,311,615     | 6,787,211     | 5,420,128     | 14,524,404                    |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad                  | 68,379,440     | - 37,973,528                   | 106,352,968    | 56,022,359    | 54,259,657    | 50,330,609                    |
| Salud  | 2,608,122      | - 41,745                       | 2,566,377      | 275,587       | 181,405       | 2,290,790                     |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 7,354,257      | - 14,530                       | 7,339,727      | 1,958,098     | 1,675,684     | 5,381,629                     |
| Educación  | 10,314,256     | - 970,707                      | 11,284,963     | 3,898,616     | 3,431,850     | 7,386,347                     |
| Protección Social                                    | 41,370,784     | - 1,298,724                    | 40,072,061     | 10,170,227    | 9,510,656     | 29,901,833                    |
| Otros Asuntos Sociales                               | 1,552,603      | - 36,500                       | 1,589,103      | 300,875       | 271,082       | 1,288,228                     |

|   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Desarrollo Económico</b>   | \$ 10,967,893.00 | -\$ 376,069.09 | \$ 10,591,823.91 | \$ 2,004,615.95 | \$ 1,885,145.67 | \$ 8,587,207.96 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | 5,613,008        | 10,791         | 5,623,799        | 809,590         | 791,913         | 4,814,209       |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                | -              | -                | -               | -               | -               |
| Combustibles y Energía  | -                | -              | -                | -               | -               | -               |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                | -              | -                | -               | -               | -               |
| Transporte  | -                | -              | -                | -               | -               | -               |
| Comunicaciones  | -                | -              | -                | -               | -               | -               |
| Turismo   | 5,354,885        | 386,860        | 4,968,025        | 1,195,026       | 1,093,232       | 3,772,999       |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                | -              | -                | -               | -               | -               |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                | -              | -                | -               | -               | -               |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | \$ 108,171       | \$ 1,260,194   | \$ 1,368,365     | \$ 323,792      | \$ 323,792      | \$ 1,044,573    |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                              | 108,171          | 1,260,194      | 1,368,365        | 323,792         | 323,792         | 1,044,573       |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                | -              | -                | -               | -               | -               |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                | -              | -                | -               | -               | -               |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                | -              | -                | -               | -               | -               |
| <b>Total del Gasto</b>  | \$ 416,058,281   | \$ 37,593,327  | \$ 453,651,608   | \$ 137,438,624  | \$ 125,238,760  | \$ 316,212,983  |

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANTONIO, N.L.

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



SANTIAGO NUEVO LEON

**Estados e Informes**

**Programáticos**

**PRIMER Trimestre**

**2021**



Santiago Nuevo León

**Ayuntamiento de Santiago, N.L.**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**PRIMER TRIMESTRE 2021**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021**

| Concepto   | Egresos        |                                |                |                |               | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------|
|  | Aprobado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado        |                               |
|  | 1              | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )  | 4              | 5             |                               |
| <b>Programas</b>   |                |                                |                |                |               |                               |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios    | \$ 40,324,605  | \$ 519,820                     | \$ 40,844,425  | \$ 8,650,760   | \$ 8,631,151  | \$ 32,193,665                 |
| Sujetos a Reglas de Operación  | 40,324,605     | 519,820                        | 40,844,425     | 8,650,760      | 8,631,151     | 32,193,665                    |
| Otros Subsidios  | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0             | 0                             |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | \$ 263,656,214 | \$ 36,013,332                  | \$ 299,669,546 | \$ 103,079,167 | \$ 92,166,669 | \$ 196,590,379                |
| Prestación de Servicios Públicos   | 211,803,544    | -11,746,430                    | 200,057,114    | 50,483,786     | 42,396,293    | 149,573,328                   |
| Provisión de Bienes Públicos   | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0             | 0                             |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 | 68,626         | 106                            | 68,732         | 1,820          | 1,820         | 66,912                        |
| Promoción y fomento  | 10,770,751     | -349,635                       | 10,421,116     | 1,874,787      | 1,728,546     | 8,546,329                     |
| Regulación y supervisión   | 2,534,486      | 5,971                          | 2,540,457      | 542,963        | 537,184       | 1,997,494                     |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | 0              | 0                              | 0              | 0              | 0             | 0                             |
| Específicos  | 102,995        | 0                              | 102,995        | 0              | 0             | 102,995                       |
| Proyectos de Inversión   | 38,375,812     | 48,103,321                     | 86,479,133     | 50,175,812     | 47,502,826    | 36,303,321                    |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  | \$ 91,249,473  | \$ 1,852,169                   | \$ 93,101,642  | \$ 20,865,767  | \$ 19,598,011 | \$ 72,235,875                 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 70,774,696     | 3,579,405                      | 74,354,101     | 15,239,148     | 14,100,054    | 59,114,953                    |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 | 17,338,885     | -1,844,350                     | 15,494,535     | 4,703,875      | 4,575,213     | 10,790,660                    |

75

|   |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Operaciones ajenas  | 3,135,892             | 117,114              | 3,253,006             | 922,744               | 922,744               | 2,330,262             |
| <b>Compromisos</b>  | 0                     |                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional             | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Desastres Naturales   |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>Obligaciones</b>   | \$ 19,368,685         | -\$ 863,933          | \$ 18,504,752         | \$ 4,470,841          | \$ 4,470,841          | \$ 14,033,911         |
| Pensiones y jubilaciones  | 19,368,685            | -863,933             | 18,504,752            | 4,470,841             | 4,470,841             | 14,033,911            |
| Aportaciones a la seguridad social                                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Aportaciones a fondos de estabilización                               | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones        |                       |                      | 0                     |                       |                       | 0                     |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>             | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Gasto Federalizado  | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                  |                       |                      | 0                     |                       |                       | 0                     |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | \$ 1,459,304          | \$ 71,939            | \$ 1,531,243          | \$ 372,089            | \$ 372,089            | \$ 1,159,154          |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                             |                       |                      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>\$ 416,058,281</b> | <b>\$ 37,593,327</b> | <b>\$ 453,651,608</b> | <b>\$ 137,438,624</b> | <b>\$ 125,238,760</b> | <b>\$ 316,212,983</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN LUIS POTOSÍ, N.L.



SANTIAGO NUEVO LEON

# INDICADORES DE POSTURA LEGAL



Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 PRIMER TRIMESTRE 2021  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

| Concepto   | Estimado       | Devengado      | Pagado <sup>3</sup> |
|--|----------------|----------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)                              | \$ 416,058,282 | \$ 172,294,734 | \$ 172,294,734      |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>   | 416,058,282    | 172,294,734    | 172,294,734         |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>                  |                |                |                     |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)                             | \$ 412,131,312 | \$ 134,219,513 | \$ 122,019,649      |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>    | 412,131,312    | 134,219,513    | 122,019,649         |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>                   |                |                |                     |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | \$ 3,926,970   | \$ 38,075,220  | \$ 50,275,084       |

| Concepto   | Estimado     | Devengado     | Pagado <sup>3</sup> |
|--|--------------|---------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)        | 3,926,970    | 38,075,220    | 50,275,084          |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda           | 352,380      | 87,348        | 87,348              |
| V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) | \$ 3,574,590 | \$ 37,987,872 | \$ 50,187,736       |

| Concepto  | Estimado      | Devengado     | Pagado <sup>3</sup> |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| A. Financiamiento                               |               |               |                     |
| B. Amortización de la deuda                     | 3,926,969     | 3,219,111     | 3,219,111           |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | -\$ 3,926,969 | -\$ 3,219,111 | -\$ 3,219,111       |

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos  
 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos  
 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES FAMEZ



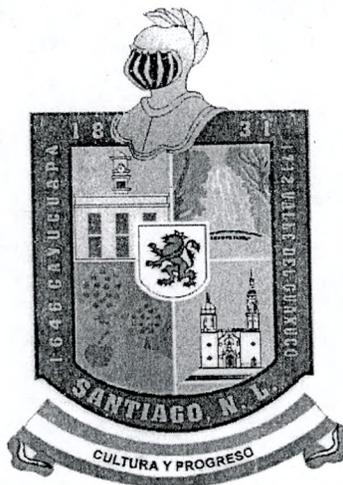
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.

SECRETARIA DE FIANZAS / TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



SANTIAGO NUEVO LEON

CONCILIACION  
PRESUPUESTARIA

Y

CONTABLE  
PRIMER TRIMESTRE 2021



Santiago Nuevo León

| Ayuntamiento de Santiago, N.L.   |    |                |
|--|----|----------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables                        |    |                |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021  |    |                |
| (Cifras en pesos)  |    |                |
| 1. Ingresos Presupuestarios  |    | \$ 172,294,734 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios                                       |    | \$ -           |
| 2.1 Ingresos Financieros   |    | -              |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios  | \$ | -              |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia |    | -              |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones  |    | -              |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios   |    | -              |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestario                                     |    | -              |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables                                     |    | \$ -           |
| 3.1 Aprovechamientos patrimoniales   | \$ | -              |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamiento   |    | -              |
| 3.3 Otros ingresos presupuestales no contables                                     |    | -              |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)  |    | \$ 172,294,734 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. JORGE ALBERTO FLORES PAMEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.

8



Santiago Nuevo León

| Ayuntamiento de Santiago, N.L.  |              |                |
|---|--------------|----------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables |              |                |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021                                 |              |                |
| 1. Total de egresos (presupuestarios)                                 |              | \$ 137,438,624 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables                         |              | \$ 53,012,088  |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización     |              |                |
| 2.2 Materiales y Suministros  |              |                |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración                             | \$ 1,218,936 |                |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo                      | 386,744      |                |
| 2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio                     | -            |                |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte                                  | 3,414,490    |                |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad                                     | -            |                |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas                          | 2,949,606    |                |
| 2.9 Activos biológicos  | -            |                |
| 2.10 Bienes inmuebles   | 1,157,880    |                |
| 2.11 Activos intangibles  | 29,000       |                |
| 2.12 Obra pública en bienes de dominio público                        | 38,602,712   |                |
| 2.13 Obra pública en bienes propios                                   | 2,778,951    |                |
| 2.14 Acciones y participaciones de capital                            | -            |                |
| 2.15 Compra de títulos y valores                                      | -            |                |
| 2.16 Concesión de préstamos   |              |                |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos        | -         |
| 2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | -         |
| 2.19 Amortización de la deuda publica                              | 236,444   |
| 2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)            |           |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables                     | 2,237,327 |

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                                      |              | <b>\$ 1,905,205</b> |
| 3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | \$ 1,905,195 |                     |
| 3.2 Provisiones   | -            |                     |
| 3.3 Disminución de inventarios  | -            |                     |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | -            |                     |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones  |              |                     |
| 3.6 Otros Gastos  | 10           |                     |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales  | -            |                     |

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)**

**\$ 86,331,741**

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

*[Signature]*  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANDRÉS B.C.



SANTIAGO NUEVO LEON

# FORMATOS LDF



Santiago Nuevo León

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| Ayuntamiento de Santiago, N.L.<br>Estado de Situación Financiera Detallado - LDF<br>Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020<br>PRIMER TRIMESTRE 2021<br>(PESOS) |                     |                         |  |                     |                         |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Concepto   | 31 de marzo de 2021 | 31 de diciembre de 2020 | Concepto   | 31 de marzo de 2021 | 31 de diciembre de 2020 |
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                         | <b>PASIVO</b>  |                     |                         |
| <b>Activo Circulante</b>   |                     |                         | <b>Pasivo Circulante</b>   |                     |                         |
| a. Efectivo y Equivalentes<br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)   | \$ 106,508,535      | \$ 59,757,609           | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo<br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                 | \$ 16,874,900       | \$ 10,164,070           |
| a1) Efectivo   | 183,000             | 143,000                 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 383,108             | 248                     |
| a2) Bancos/Tesorería   | 92,857,121          | 32,189,472              | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 14,811,740          | 7,883,439               |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | -                   | -                       | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 207,582             | 207,582                 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | -                   | -                       | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | -                   | -                       |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 13,468,414          | 27,425,137              | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 280,709             | 16,878                  |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración   | -                   | -                       | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | -                   | -                       |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | -                   | -                       | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 982,349             | 1,557,797               |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)   | \$ 6,028,707        | \$ 667,669              | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 25,168              | -                       |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | -                   | -                       | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 234,579             | 498,621                 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | -                   | -                       | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                   | -                   | -                       |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 426,737             | 449,285                 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | -                   | -                       |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | -                   | -                       | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | -                   | -                       |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo   | -                   | -                       | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | -                   | -                       |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | -                   | -                       | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                 | \$ 945,651          | \$ 945,676              |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo   | 5,601,970           | 218,385                 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 945,651             | 945,676                 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)  | \$ 12,452,673       | \$ 20,679,496           | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | -                   | -                       |

|  |                       |                      |   |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 266,577               | 266,577              | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  |                      |                      |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 70,310                | 1,405,500            | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   |                      |                      |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | -                     | -                    | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  |                      |                      |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 12,115,787            | 19,007,420           | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   |                      |                      |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | -                     | -                    | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                      |                      |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | -                     | -                    | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) |                      |                      |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  |                       |                      | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  |                      |                      |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  |                       |                      | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  |                      |                      |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       |                       |                      | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   |                      |                      |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  |                       |                      | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           |                      |                      |
| d5) Bienes en Tránsito   |                       |                      | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         |                      |                      |
| e. Almacenes   |                       |                      | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  |                      |                      |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       |                       |                      | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   |                      |                      |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     |                       |                      | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   |                      |                      |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  |                       |                      | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  |                      |                      |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   |                       |                      | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   |                      |                      |
| g1) Valores en Garantía  |                       |                      | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | \$                   | \$                   |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   |                       |                      | h1) Ingresos por Clasificar   |                      |                      |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 |                       |                      | h2) Recaudación por Participar  |                      |                      |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   |                       |                      | h3) Otros Pasivos Circulantes   |                      |                      |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>\$ 124,989,915</b> | <b>\$ 81,104,774</b> | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | <b>\$ 17,820,551</b> | <b>\$ 11,109,746</b> |

| Activo No Circulante   |             |             | Pasivo No Circulante                  |           |           |
|--|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 2,559,071   | 2,559,071   | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo    |           |           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -           | -           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 3,546,285 | 3,782,704 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 770,673,312 | 728,133,770 | c. Deuda Pública a Largo Plazo        |           |           |
| d. Bienes Muebles  | 115,354,524 | 107,384,749 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo    |           |           |

|   |                |                |  |                |                |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| e. Activos Intangibles  | 8,959,281      | 8,930,281      | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       |                |                |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                       | 78,162,982     | 76,257,787     | f. Provisiones a Largo Plazo   |                |                |
| g. Activos Diferidos  | -              | -              | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                            | \$ 3,546,285   | \$ 3,782,704   |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     | -              | -              | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>   | \$ 21,366,836  | \$ 14,892,450  |
| i. Otros Activos no Circulantes   | -              | -              | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                |                |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | \$ 819,383,206 | \$ 770,750,084 | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | \$ -           | \$ -           |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | \$ 944,373,122 | \$ 851,854,858 | a. Aportaciones  |                |                |
|   |                |                | b. Donaciones de Capital   |                |                |
|   |                |                | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   |                |                |
|   |                |                | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | \$ 923,006,286 | \$ 836,962,408 |
|   |                |                | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 85,962,993     | 150,095,962    |
|   |                |                | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 525,925,037    | 375,829,075    |
|   |                |                | c. Revalúos  |                |                |
|   |                |                | d. Reservas  |                |                |
|   |                |                | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 311,118,256    | 311,037,371    |
|   |                |                | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> |                |                |
|   |                |                | a. Resultado por Posición Monetaria  |                |                |
|   |                |                | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   |                |                |
|   |                |                | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | \$ 923,006,286 | \$ 836,962,408 |
|   |                |                | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | \$ 944,373,122 | \$ 851,854,858 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN BLAS, N.L.

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Santiago Nuevo León  
Formato 2

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

| Ayuntamiento de Santiago, N.L.<br>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF<br>PRIMER TRIMESTRE 2021<br>Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021<br>(PESOS) |                               |                                  |                                   |   |                                |   |   |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)   | Saldo                         | Disposiciones<br>del Periodo (e) | Amortizaciones<br>del Periodo (f) | Revaluaciones,<br>Reclasificaciones<br>y Otros<br>Ajustes (g) | Saldo Final del<br>Periodo (h) | Pago de<br>Intereses del<br>Periodo (i) | Pago de Comisiones<br>y demás costos<br>asociados durante el<br>Periodo (j) |
|  | al 31 de diciembre<br>de 2019 |                                  |                                   |   | h=d+e-f+g                      |   |   |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>  | \$ 4,728,380                  | \$ -                             | \$ 236,444                        | \$ -  | \$ 4,491,936                   | \$ 87,348                               | \$ -  |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>   | \$ 945,676                    | \$ -                             | \$ 236,444                        | \$ 236,419  | \$ 945,651                     | \$ 87,348                               | \$ -  |
| a1) Instituciones de Crédito   | 945,676                       | -                                | 236,444                           | 236,419   | 945,651                        | 87,348                                  | -   |
| a2) Títulos y Valores  | -                             | -                                | -                                 | -   | -                              | -                                       | -   |
| a3) Arrendamientos Financieros   | -                             | -                                | -                                 | -   | -                              | -                                       | -   |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>   | \$ 3,782,704                  | \$ -                             | \$ -                              | -\$ 236,419   | \$ 3,546,285                   | \$ -                                    | \$ -  |
| b1) Instituciones de Crédito   | 3,782,704                     | -                                | -                                 | 236,419   | 3,546,285                      | -                                       | -   |
| b2) Títulos y Valores  | -                             | -                                | -                                 | -   | -                              | -                                       | -   |
| b3) Arrendamientos Financieros   | -                             | -                                | -                                 | -   | -                              | -                                       | -   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>  | \$ 10,164,070                 | \$ -                             | \$ -                              | \$ -  | \$ 16,874,900                  | \$ -                                    | \$ -  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | \$ 14,892,450                 | \$ -                             | \$ -                              | \$ -  | \$ 21,366,836                  | \$ -                                    | \$ -  |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>  |                               |                                  |                                   |   |                                |   |   |
| A. Deuda Contingente 1   |                               |                                  |                                   |   |                                |   |   |
| B. Deuda Contingente 2   |                               |                                  |                                   |   |                                |   |   |
| C. Deuda Contingente XX  |                               |                                  |                                   |   |                                |   |   |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>  |                               |                                  |                                   |   |                                |   |   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1   |                               |                                  |                                   |   |                                |   |   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2   |                               |                                  |                                   |   |                                |   |   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX  |                               |                                  |                                   |   |                                |   |   |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMAYO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARTHA INEIDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRINCIPAL

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO NUEVO LEÓN, N.L.



Santiago Nuevo León

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k)   | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b><br>A. Crédito (Anticipo de Participaciones GENL Diciembre 2020)<br>B. Crédito 2<br>C. Crédito 3 | 4,474,000.00         | 6 meses           | CETES 28 días       |                                      |                   |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO NUEVO LEÓN, N.L.

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Santiago Nuevo León

Formato 3

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

| Ayuntamiento de Santiago, N.L.<br>Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF<br>PRIMER TRIMESTRE 2021<br>Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021<br>(PESOS)  |                        |   |                          |                                   |                   |  |   |   |   |  |
|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)   | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 30 de diciembre de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (m = g - l) |
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b><br>a) APP 1<br>b) APP 2<br>c) APP 3<br>d) APP XX<br><br><b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b><br>a) Otro Instrumento 1<br>b) Otro Instrumento 2<br>c) Otro Instrumento 3<br>d) Otro Instrumento XX<br><br><b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b> |                        |   |                          |                                   |                   |  |   |   |   |  |

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA WELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.



Santiago Nuevo León

**Balance Presupuestario - LDF**  
**Ayuntamiento de Santiago, N.L.**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**PRIMER TRIMESTRE 2021**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021**  
**(PESOS)**

Formato 4

| Concepto (c)   | Estimado/<br>Aprobado (d) | Devengado   | Recaudado/<br>Pagado |
|--|---------------------------|-------------|----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>                                      | 410,192,786               | 172,058,290 | 172,058,290          |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 334,531,664               | 155,079,014 | 155,079,014          |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                       | 81,526,618                | 17,215,720  | 17,215,720           |
| A3. Financiamiento Neto  | 5,865,496                 | 236,444     | 236,444              |
| <b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>                      | 410,113,979               | 132,202,180 | 120,002,316          |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)         | 329,609,419               | 89,054,879  | 78,654,166           |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)            | 80,504,560                | 43,147,301  | 41,348,151           |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>                      |                           | 22,433,164  | 22,433,164           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo        |                           | 10,478,811  | 10,478,811           |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo |                           | 11,954,353  | 11,954,353           |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>                               | 78,807                    | 62,289,273  | 74,489,137           |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>        | 5,944,303                 | 62,525,717  | 74,725,581           |

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 5,944,303 | 40,092,553 | 52,292,417 |
|---|-----------|------------|------------|

| Concepto   | Aprobado  | Devengado  | Pagado     |
|--|-----------|------------|------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)              | 352,380   | 87,348     | 87,348     |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 29,365    | 87,348     | 87,348     |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | 323,015   | -          | -          |
| IV. Balance Primario (IV = III + E)                                    | 6,296,683 | 40,179,901 | 52,379,765 |

| Concepto  | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|-----------|-------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2)   | 0                  | 4,474,000 | 4,474,000         |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |                    | 4,474,000 | 4,474,000         |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 5,865,496          | 5,236,444 | 5,236,444         |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)                                     | 5,000,000          | 5,236,444 | 5,236,444         |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                  | 865,496            | -         | -                 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                     |                    |           |                   |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)  | 5,865,496.00       | 762,444   | 762,444           |

| Concepto  | Estimado/ Aprobado | Devengado   | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|-------------|-------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 334,531,664        | 155,079,014 | 155,079,014       |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 5,000,000          | 762,444     | 762,444           |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                        | -                  | 4,474,000   | 4,474,000         |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                  | 5,000,000          | 5,236,444   | 5,236,444         |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                        | 329,609,419        | 89,054,879  | 78,654,166        |

|  |           |            |            |
|--|-----------|------------|------------|
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                    |           | 10,478,811 | 10,478,811 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)               | 77,755    | 75,740,502 | 86,141,215 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 4,922,245 | 76,502,946 | 86,903,659 |

| Concepto   | Estimado/ Aprobado | Devengado  | Recaudado/ Pagado |
|--|--------------------|------------|-------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas   | 81,526,618         | 17,215,720 | 17,215,720        |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 865,496            | -          | -                 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                        | -                  | -          | -                 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado  | 865,496            | -          | -                 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                  | 80,504,560         | 43,147,301 | 41,348,151        |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                       |                    | 11,954,353 | 11,954,353        |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)                      | 156,562            | 13,977,229 | 12,178,078        |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)     | 1,022,058          | 13,977,229 | 12,178,078        |

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANTONIO, N.L.



Santiago Nuevo León

**Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 PRIMER TRIMESTRE 2021  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021  
 (PESOS)

| Concepto<br>(c)                                    | Ingreso          |                                |                  |                  |                  | Diferencia (e)    |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | Estimado (d)     | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Recaudado        |                   |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>               | \$ 184,765,325   | \$ -                           | \$ 184,765,325   | \$ 110,117,328   | \$ 110,117,328   | -\$ 74,647,997    |
| A. Impuestos                                       | 0                | -                              | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social       | 0                | -                              | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| C. Contribuciones de Mejoras                       | 0                | -                              | 0                | 8,159,704        | 8,159,704        | - 17,517,525      |
| D. Derechos  | 25,677,229       | -                              | 25,677,229       | 2,266,436        | 2,266,436        | - 6,869,596       |
| E. Productos                                       | 9,136,032        | -                              | 9,136,032        | 973,483          | 973,483          | - 4,986,639       |
| F. Aprovechamientos                                | 5,960,122        | -                              | 5,960,122        | 0                | 0                | 0                 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios       | 0                | -                              | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| H. Participaciones                                 | \$ 99,590,736.00 | -                              | \$ 99,590,736.00 | \$ 30,684,041.04 | \$ 30,684,041.04 | -\$ 68,906,694.96 |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)             |                  |                                |                  |                  |                  |                   |
| h1) Fondo General de Participaciones               | 74,272,440       | -                              | 74,272,440       | 19,448,396       | 19,448,396       | - 54,824,044      |
| h2) Fondo de Fomento Municipal                     | 14,797,620       | -                              | 14,797,620       | 4,679,116        | 4,679,116        | - 10,118,504      |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación           | 3,814,284        | -                              | 3,814,284        | 826,383          | 826,383          | - 2,987,901       |
| h4) Fondo de Compensación                          | -                | -                              | -                | -                | -                | - 141,420         |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos           | 141,420          | -                              | 141,420          | -                | -                | - 141,420         |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 2,443,140        | -                              | 2,443,140        | 698,296          | 698,296          | - 1,744,844       |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable  | -                | -                              | -                | -                | -                | -                 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo             | -                | -                              | -                | -                | -                | -                 |
| h9) Gasolinas y Diésel                             | 1,721,832        | -                              | 1,721,832        | 380,809          | 380,809          | - 1,341,023       |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta             | 2,400,000        | -                              | 2,400,000        | 4,382,420        | 4,382,420        | - 1,982,420       |



|   |    |             |     |           |    |             |    |             |    |             |     |             |
|---|----|-------------|-----|-----------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas                      |    |             |     |           |    |             |    |             |    |             |     |             |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)  | \$ | 37,507,374  | -\$ | 2,271,024 | \$ | 35,236,350  | \$ | 5,298,870   | \$ | 5,298,870   | -\$ | 32,208,504  |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud   |    |             |     |           |    |             |    |             |    |             |     |             |
| b2) Convenios de Descentralización  |    |             |     |           |    |             |    |             |    |             |     |             |
| b3) Convenios de Reasignación   |    |             |     |           |    |             |    |             |    |             |     |             |
| b4) Otros Convenios y Subsidios   |    | 37,507,374  | -   | 2,271,024 |    | 35,236,350  |    | 5,298,870   |    | 5,298,870   | -   | 32,208,504  |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)   |    |             |     |           |    |             |    |             |    |             |     |             |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos                      |    |             |     |           |    |             |    |             |    |             |     |             |
| c2) Fondo Minero  |    |             |     |           |    |             |    |             |    |             |     |             |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas        | \$ | 4,524,508   |     |           | \$ | 4,524,508   | \$ | 2,090,218   | \$ | 2,090,218   | -\$ | 2,434,290   |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)                          | \$ | 81,526,618  | -\$ | 4,410,797 | \$ | 77,115,821  | \$ | 17,215,720  | \$ | 17,215,720  | -\$ | 64,310,898  |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)  | \$ | -           | \$  | -         | \$ | -           | \$ | -           | \$ | -           | \$  | -           |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  |    |             |     |           |    |             |    |             |    |             |     |             |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)   | \$ | 416,058,282 | -\$ | 4,410,797 | \$ | 411,647,485 | \$ | 172,294,734 | \$ | 172,294,734 | -\$ | 243,763,548 |
| <b>Datos Informativos</b>   |    |             |     |           |    |             |    |             |    |             |     |             |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |    | -           |     | -         |    | -           |    | -           |    | -           |     | -           |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |    | -           |     | -         |    | -           |    | -           |    | -           |     | -           |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)  | \$ | -           | \$  | -         | \$ | -           | \$ | -           | \$ | -           | \$  | -           |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN JUAN, N.L.

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Santiago Nuevo León

**Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
(Clasificación por Objeto del Gasto)

| Ayuntamiento de Santiago, N.L.<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br>PRIMER TRIMESTRE 2021<br>Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021<br>(PESOS) |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Concepto (c)   | Egresos               |                                |                       |                      |                      | Subejercicio (e)      |
|  | Aprobado (d)          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |                       |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>  | <b>334,688,225.00</b> | <b>3,303,288.15</b>            | <b>337,991,513.15</b> | <b>94,291,322.77</b> | <b>83,890,609.31</b> | <b>243,700,190.38</b> |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)   | 183,567,301.00        | 13,717,287.34                  | 169,850,013.66        | 33,993,128.99        | 33,553,198.98        | 135,856,884.67        |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  | 58,687,748.00         | 5,595,741.97                   | 53,092,006.03         | 12,605,155.41        | 12,605,155.41        | 40,486,850.62         |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio   | 5,961,415.00          | 582,517.92                     | 5,378,897.08          | 1,291,885.37         | 1,291,885.37         | 4,087,011.71          |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 36,564,086.00         | 2,768,272.54                   | 33,795,813.46         | 3,778,874.08         | 3,778,874.08         | 30,016,939.38         |
| a4) Seguridad Social   | 1,718,163.00          | -                              | 1,718,163.00          | -                    | -                    | 1,718,163.00          |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 79,769,417.00         | 4,777,858.91                   | 74,991,558.09         | 16,082,014.13        | 15,642,084.12        | 58,909,543.96         |
| a6) Previsiones  | 866,472.00            | 7,104.00                       | 873,576.00            | 235,200.00           | 235,200.00           | 638,376.00            |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos  | 53,771,911.00         | 252,949.94                     | 53,518,961.06         | 11,251,829.81        | 8,297,672.09         | 42,267,131.25         |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)   | 3,997,200.00          | 398,799.04                     | 4,395,999.04          | 1,625,097.56         | 755,076.90           | 2,770,901.48          |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales  | 1,741,908.00          | 29,828.00                      | 1,771,736.00          | 444,041.13           | 346,713.92           | 1,327,694.87          |
| b2) Alimentos y Utensilios   | 3,060,000.00          | 549,752.92                     | 2,510,247.08          | 525,358.14           | 360,202.04           | 1,984,888.94          |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización  | 4,796,952.00          | -                              | 4,796,952.00          | 981,058.08           | 168,279.52           | 3,815,893.92          |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación   | 267,552.00            | 63,590.83                      | 331,142.83            | 62,903.94            | 62,903.94            | 268,238.89            |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio   | 19,671,667.00         | 701,263.80                     | 18,970,403.20         | 5,270,027.36         | 4,931,171.02         | 13,700,375.84         |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | 8,225,545.00          | 546,268.41                     | 7,679,276.59          | 239,166.77           | 50,391.05            | 7,440,109.82          |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos   | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad  | 12,011,087.00         | 1,052,117.32                   | 13,063,204.32         | 2,104,176.83         | 1,622,933.70         | 10,959,027.49         |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores   | 62,805,412.00         | 695,994.25                     | 63,501,406.25         | 21,809,558.50        | 17,116,916.33        | 41,691,847.75         |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)  | 7,402,583.00          | 9,076,802.29                   | 16,479,385.29         | 4,976,180.56         | 4,909,416.05         | 11,503,204.73         |
| c1) Servicios Básicos  | 9,561,478.00          | 2,982,302.74                   | 6,579,175.26          | 1,743,277.40         | 1,139,746.00         | 4,835,897.86          |
| c2) Servicios de Arrendamiento   | 8,536,316.00          | 184,139.46                     | 8,720,455.46          | 1,763,565.35         | 1,179,075.33         | 6,956,890.11          |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios   | 3,708,940.00          | 85,156.82                      | 3,623,783.18          | 1,075,027.21         | 714,277.19           | 2,548,755.97          |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |

96

|  |               |               |               |               |              |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                   | 14,918,093.00 | 1,944,761.42  | 12,973,331.58 | 5,023,043.79  | 3,499,166.25 | 7,950,287.79  |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad  | 4,257,312.00  | 1,252,856.84  | 3,004,455.16  | 2,005,804.26  | 1,390,613.05 | 998,650.90    |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos   | 309,716.00    | -             | 309,716.00    | 8,986.00      | 8,986.00     | 300,730.00    |
| c8) Servicios Oficiales  | 6,024,108.00  | 464,825.08    | 5,559,282.92  | 2,644,224.83  | 1,709,087.36 | 2,915,058.09  |
| c9) Otros Servicios Generales  | 8,086,866.00  | 1,835,044.60  | 6,251,821.40  | 2,569,449.10  | 2,566,549.10 | 3,682,372.30  |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 28,410,430.00 | 309,352.78    | 28,101,077.22 | 8,909,607.88  | 8,320,315.35 | 19,191,469.34 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                             | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público   | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| d3) Subsidios y Subvenciones   | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| d4) Ayudas Sociales  | 9,041,745.00  | 554,580.51    | 9,596,325.51  | 4,438,766.86  | 3,849,474.33 | 5,157,558.65  |
| d5) Pensiones y Jubilaciones   | 19,368,685.00 | 863,933.29    | 18,504,751.71 | 4,470,841.02  | 4,470,841.02 | 14,033,910.69 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                             | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social   | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| d8) Donativos  | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| d9) Transferencias al Exterior   | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                | 6,025,000.00  | 4,574,639.60  | 10,599,639.60 | 7,845,854.83  | 6,569,580.80 | 2,753,784.77  |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración  | 775,000.00    | 1,185,650.10  | 1,960,650.10  | 1,218,935.80  | 674,493.60   | 741,714.30    |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | -             | 481,678.40    | 481,678.40    | 386,744.00    | 295,568.00   | 94,934.40     |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte   | 5,000,000.00  | 279,210.00    | 4,720,790.00  | 3,414,490.00  | 3,231,590.00 | 1,306,300.00  |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad  | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 250,000.00    | 1,999,641.58  | 2,249,641.58  | 1,638,805.51  | 1,475,777.40 | 610,836.07    |
| e7) Activos Biológicos   | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| e8) Bienes Inmuebles   | -             | 1,157,879.52  | 1,157,879.52  | 1,157,879.52  | 863,151.80   | -             |
| e9) Activos Intangibles  | -             | 29,000.00     | 29,000.00     | 29,000.00     | 29,000.00    | -             |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)  | -             | 11,052,050.66 | 11,052,050.66 | 10,157,551.03 | 9,709,134.03 | 894,499.63    |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | -             | 9,696,401.05  | 9,696,401.05  | 8,801,901.42  | 8,353,484.42 | 894,499.63    |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios   | -             | 1,355,649.61  | 1,355,649.61  | 1,355,649.61  | 1,355,649.61 | -             |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento  | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                  | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                               | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital  | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| g3) Compra de Títulos y Valores  | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| g4) Concesión de Préstamos   | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                               | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)   | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| g6) Otras Inversiones Financieras  | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                        | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)   | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| h1) Participaciones  | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| h2) Aportaciones   | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| h3) Convenios  | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)  | 108,171.00    | 1,260,193.70  | 1,368,364.70  | 323,791.73    | 323,791.73   | 1,044,572.97  |
| i1) Amortización de la Deuda Pública   | 78,806.00     | 944,327.46    | 1,023,133.46  | 236,443.77    | 236,443.77   | 786,689.69    |
| i2) Intereses de la Deuda Pública  | 29,365.00     | 315,866.24    | 345,231.24    | 87,347.96     | 87,347.96    | 257,883.28    |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública   | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| i4) Gastos de la Deuda Pública   | -             | -             | -             | -             | -            | -             |
| i5) Costo por Coberturas   | -             | -             | -             | -             | -            | -             |

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| i6) Apoyos Financieros                                 | - | - | - | - | - | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |

|  |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>   | <b>81,370,056.00</b> | <b>34,290,038.53</b> | <b>115,660,094.53</b> | <b>43,147,301.45</b> | <b>41,348,150.93</b> | <b>72,512,793.08</b> |
| <b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                                      | <b>16,787,505.00</b> | <b>12,496,080.80</b> | <b>29,283,585.80</b>  | <b>8,741,743.11</b>  | <b>8,722,133.31</b>  | <b>20,541,842.69</b> |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  | 10,258,755.00        | 3,500,029.76         | 13,758,784.76         | 3,764,700.47         | 3,764,700.47         | 9,994,084.29         |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                       | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 1,287,425.00         | 1,685,640.54         | 2,973,065.54          | 820,442.88           | 820,442.88           | 2,152,622.66         |
| a4) Seguridad Social   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 5,241,325.00         | 7,310,410.50         | 12,551,735.50         | 4,156,599.76         | 4,136,989.96         | 8,395,135.74         |
| a6) Previsiones  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>                            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| b2) Alimentos y Utensilios   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                            | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                       | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                         | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                 | <b>17,421,624.00</b> | <b>8,946,406.56</b>  | <b>8,475,217.44</b>   | <b>1,870,646.76</b>  | <b>1,401,906.04</b>  | <b>6,604,570.68</b>  |
| c1) Servicios Básicos  | 12,896,779.00        | 12,896,779.00        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| c2) Servicios de Arrendamiento   | -                    | 1,744,346.40         | 1,744,346.40          | 475,444.05           | 334,455.50           | 1,268,902.35         |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                         | -                    | 2,206,026.04         | 2,206,026.04          | 669,256.51           | 341,504.34           | 1,536,769.53         |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   | 337.00               | -                    | 337.00                | 23.20                | 23.20                | 313.80               |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                       | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| c8) Servicios Oficiales  | 4,524,508.00         | -                    | 4,524,508.00          | \$ 725,923.00        | \$ 725,923.00        | 3,798,585.00         |
| c9) Otros Servicios Generales  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                 | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| d3) Subsidios y Subvenciones   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| d4) Ayudas Sociales  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| d5) Pensiones y Jubilaciones   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                 | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| d8) Donativos  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |

|   |                |               |                |                |                |                |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| d9) Transferencias al Exterior  | -              | 1,310,800.00  | 1,310,800.00   | 1,310,800.00   | -              | -              |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+)    | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                               | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                          | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                       | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                    | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                       | -              | 1,310,800.00  | 1,310,800.00   | 1,310,800.00   | -              | -              |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                            | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| e7) Activos Biológicos  | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| e8) Bienes Inmuebles  | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| e9) Activos Intangibles   | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)                                       | 8,621,604.00   | 32,202,436.32 | 40,824,040.32  | 31,224,111.58  | 31,224,111.58  | 9,599,928.74   |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                           | 8,621,604.00   | 30,581,059.40 | 39,202,663.40  | 29,800,810.15  | 29,800,810.15  | 9,401,853.25   |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                      | -              | 1,621,376.92  | 1,621,376.92   | 1,423,301.43   | 1,423,301.43   | 198,075.49     |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                         | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 37,350,812.00  | 1,584,361.03  | 35,766,450.97  | -              | -              | 35,766,450.97  |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas              | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                               | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| g3) Compra de Títulos y Valores   | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| g4) Concesión de Préstamos  | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos              | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                        | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                       | -              | -             | -              | -              | -              | 35,766,450.97  |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales       | 37,350,812.00  | 1,584,361.03  | 35,766,450.97  | -              | -              | -              |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                          | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| h1) Participaciones   | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| h2) Aportaciones  | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| h3) Convenios   | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                               | 1,188,511.00   | 1,188,511.00  | -              | -              | -              | -              |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                    | 865,496.00     | 865,496.00    | -              | -              | -              | -              |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                       | 323,015.00     | 323,015.00    | -              | -              | -              | -              |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                      | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| i4) Gastos de la Deuda Pública  | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| i5) Costo por Coberturas  | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| i6) Apoyos Financieros  | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                  | -              | -             | -              | -              | -              | -              |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                    | 416,058,281.00 | 37,593,326.68 | 453,651,607.68 | 137,438,624.22 | 125,238,760.24 | 316,212,983.46 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANTONIO, N.L.

SECRETARÍA DE FIANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Santiago Nuevo León

Formato 6 b)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación Administrativa)

| Ayuntamiento de Santiago, N.L.  |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| Clasificación Administrativa  |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| PRIMER TRIMESTRE 2021   |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021                                     |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| Concepto (c)  | Egresos               |                                |                       |                      |                      | Subejercicio (e)      |
|   | Aprobado (d)          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |                       |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b><br><b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>               | <b>\$ 334,688,225</b> | <b>\$ 3,303,288</b>            | <b>\$ 337,991,513</b> | <b>\$ 94,291,323</b> | <b>\$ 83,890,609</b> | <b>\$ 243,700,190</b> |
| Municipio de Santiago N.L.  |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| 1000- PRESIDENCIA MPAL  | 3,551,538             | 1,196,297                      | 4,747,835             | 1,263,117            | 1,253,792            | 3,484,718             |
| 1010- AYUNTAMIENTO (CABILDO)  | 5,924,462             | 45,296                         | 5,879,166             | 1,220,393            | 1,219,757            | 4,658,773             |
| 1020- CONTRALORIA MPAL  | 2,278,130             | 1,315                          | 2,279,445             | 526,693              | 521,874              | 1,752,752             |
| 1021- DIR MEJORA REGULATORIA Y NORMA                                      | 571,588               | -                              | 571,588               | 82,589               | 82,589               | 488,999               |
| 1022- COORD MEJORA REGULATORIA  | 242,488               | -                              | 242,488               | 51,950               | 51,950               | 190,538               |
| 1023- DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA                                    | 808,107               | -                              | 808,107               | 171,454              | 171,454              | 636,653               |
| 1024- COORD FISCALIZACION   | 243,185               | 900                            | 244,085               | 45,343               | 45,343               | 198,742               |
| 1025- COORD AUDITORIA   | 412,401               | -                              | 412,401               | 89,669               | 89,669               | 322,732               |
| 1026- DIR TRANSPARENCIA Y ARCHIVO   | 543,783               | -                              | 543,783               | 119,028              | 119,028              | 424,755               |
| 1027- DIR ANTICORRUPCION  | 524,013               | -                              | 524,013               | 117,176              | 117,176              | 406,837               |
| 1030- OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE  | 10,874,672            | 194,918                        | 11,069,590            | 5,470,995            | 3,430,871            | 5,598,596             |
| 1031- DIR RELACIONES PUBLICAS   | 610,784               | -                              | 610,784               | 128,140              | 128,140              | 482,644               |
| 1032- COORD RELACIONES PUBLICAS   | 26,348                | -                              | 26,348                | -                    | -                    | 26,348                |
| 1033- DIR COMUNICACION SOCIAL   | 1,027,128             | 4,872                          | 1,032,000             | 240,287              | 240,287              | 791,713               |
| 1034- COORD CONTENIDO AUDIOVISUAL Y                                       | 273,883               | -                              | 273,883               | 39,770               | 39,770               | 234,113               |
| 1035- COORD IMAGEN INSTITUCIONAL  | 13,619                | -                              | 13,619                | -                    | -                    | 13,619                |

|                                       |            |           |            |           |           |            |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1036- DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA   | 361,166    | -         | 361,166    | 78,947    | 78,947    | 282,219    |
| 1037- COORD PLANEACION ESTRATEGICA    | 273,883    | -         | 273,883    | 58,564    | 58,564    | 215,319    |
| 1038- COOR DE POLITICAS PUBLICAS      | 209,231    | -         | 209,231    | 30,330    | 30,330    | 178,901    |
| 1039- DIR LOGISTICA Y AGENDA          | 692,199    | -         | 692,199    | 50,196    | 50,196    | 642,003    |
| 1040- DIR GRAL TURISMO Y EVENTOS      | 3,671,209  | 386,860   | 3,284,349  | 847,710   | 745,917   | 2,436,639  |
| 1041- DIR PROMOCION TURISTICA         | 402,513    | -         | 402,513    | 89,056    | 89,056    | 313,457    |
| 1042- PROMOCION TUR EVENT             | 290,014    | -         | 290,014    | 60,066    | 60,066    | 229,948    |
| 1043- DIR EVENTOS ESPECIALES          | 669,447    | -         | 669,447    | 129,501   | 129,501   | 539,946    |
| 1044- DIR PLAN Y ENLACE PUEBLOS MAGIC | 321,702    | -         | 321,702    | 68,693    | 68,693    | 253,009    |
| 1050- DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA  | 6,485,218  | 125,040   | 6,360,178  | 1,862,000 | 1,592,572 | 4,498,178  |
| 1051- DIR DE SERVICIOS FAMILIARES     | 1,545,457  | 43,514    | 1,588,971  | 357,870   | 357,870   | 1,231,102  |
| 1052- DIR DE CENTROS DIF              | 3,395,375  | 110,619   | 3,505,994  | 910,460   | 906,696   | 2,595,535  |
| 1053- DIR DE BIENESTAR INTEGRAL       | 3,089,628  | 13,218    | 3,102,846  | 638,586   | 638,586   | 2,464,260  |
| 1054- DIR DE AT' DEL ADULTO MAYOR     | 3,851,607  | 669,412   | 3,182,195  | 1,204,753 | 818,375   | 1,977,442  |
| 1055- DIR ADMINISTRATIVA DIF          | 3,209,982  | 3,217     | 3,213,199  | 643,486   | 643,486   | 2,569,713  |
| 1100- SRIA DE AYUNTAMIENTO            | 3,883,022  | 157,059   | 4,040,081  | 1,189,955 | 1,011,778 | 2,850,126  |
| 1101- COORD JUECES AUX Y ENLACE CON   | 1,299,591  | 39,737    | 1,339,328  | 337,173   | 335,845   | 1,002,155  |
| 1102- COORD ENLACE CON S.R.E          | 1,230,387  | 18,597    | 1,248,984  | 352,440   | 253,840   | 896,544    |
| 1103- COORD JUECES CALIFICADORES      | 689,265    | -         | 689,265    | 139,382   | 139,382   | 549,883    |
| 1110- CONSEJERIA JURIDICA             | 1,423,747  | 75,022    | 1,498,769  | 416,453   | 286,045   | 1,082,316  |
| 1111- COORD DE LO CONTENCIOSO         | 435,107    | -         | 435,107    | 58,564    | 58,564    | 376,543    |
| 1112- COORD JURIDICA CONSULTIVA       | 570,572    | -         | 570,572    | 120,944   | 120,944   | 449,628    |
| 1113- COORD ENLACE INTERINSTITUCIONA  | 243,604    | 371,546   | 615,150    | 421,008   | 54,896    | 194,142    |
| 1120- DIR COMERCIO ESPEC Y ALCOHOLES  | 1,190,324  | 1,971     | 1,192,295  | 304,518   | 298,739   | 887,777    |
| 1121- COORD INSPECCION Y VIGILANCIA   | 1,121,115  | 4,000     | 1,125,115  | 238,445   | 238,445   | 886,670    |
| 1130- DIR PROTECCION CIVIL            | 10,137,968 | 1,839,091 | 8,298,877  | 2,161,856 | 1,898,551 | 6,137,021  |
| 1131- COORD RIESGO INSPECC            | 272,024    | -         | 272,024    | -         | -         | 272,024    |
| 1140- DIR TECNICA                     | 431,444    | -         | 431,444    | 93,331    | 93,331    | 338,113    |
| 1141- COORD TECNICA DEL AYUNTAMIENT   | 235,534    | -         | 235,534    | 51,950    | 51,950    | 183,584    |
| 1200- SRIA FINANZAS Y TES MPAL        | 21,783,892 | 4,773,444 | 26,557,336 | 5,707,242 | 5,538,869 | 20,850,095 |
| 1210- DIR INGRESOS Y REC INM          | 3,464,259  | 428,797   | 3,893,056  | 1,360,457 | 1,237,878 | 2,532,599  |
| 1220- DIR EGRESOS                     | 2,580,885  | 164,396   | 2,745,281  | 649,028   | 622,225   | 2,096,253  |
| 1230- DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO    | 1,916,637  | 110,092   | 2,026,729  | 729,062   | 523,386   | 1,297,668  |
| 1231- COORD DE CATASTRO.              | 242,488    | -         | 242,488    | 51,950    | 51,950    | 190,538    |
| 1232- COORD DE PATRIMONIO.            | 958,375    | -         | 958,375    | 180,280   | 180,280   | 778,095    |
| 1240- DIR ADQUISICIONES               | 2,557,367  | 86,985    | 2,644,352  | 651,672   | 542,624   | 1,992,680  |
| 1250- JUBILADOS                       | 5,939,260  | -         | 5,939,260  | 1,238,258 | 1,238,258 | 4,701,002  |
| 1251- PENSIONADOS POR EDAD            | 5,183,485  | 863,933   | 4,319,552  | 1,166,560 | 1,166,560 | 3,152,992  |
| 1252- PENSIONADOS POR ENFERMEDAD      | 3,122,368  | -         | 3,122,368  | 784,928   | 784,928   | 2,337,440  |
| 1253- PENSIONADOS POR VIUDEZ          | 5,072,729  | -         | 5,072,729  | 1,266,877 | 1,266,877 | 3,805,852  |
| 1254- PENSIONES HIJOS DISCAPACIDAD    | 50,843     | -         | 50,843     | 14,219    | 14,219    | 36,624     |

|  |            |   |           |            |            |            |            |
|--|------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1300- SRIA DE OBRAS PUBLICAS           | 6,971,665  | - | 2,708,471 | 4,263,194  | 601,649    | 579,799    | 3,661,546  |
| 1301- COORD CONSTRUCCION               | 3,414,085  | - | 89,600    | 3,324,485  | 774,904    | 774,904    | 2,549,581  |
| 1310- DIR. OBRAS PUBLICAS              | 4,268,653  | - | 9,945,263 | 14,213,916 | 11,270,606 | 10,671,755 | 2,943,311  |
| 1320- DIR ESTIMACIONES COSTOS Y CONT   | 354,413    | - | 2,880     | 357,293    | 78,664     | 78,664     | 278,629    |
| 1330- DIR NORMATIVIDAD                 | 1,329,339  | - | -         | 1,329,339  | 299,342    | 295,101    | 1,029,997  |
| 1331- COORD JURIDICA OP                | 216,632    | - | -         | 216,632    | 51,950     | 51,950     | 164,682    |
| 1400- SRIA DESARROLLO ECONOM Y CULT    | 4,822,566  | - | 7,016     | 4,829,582  | 614,936    | 600,935    | 4,214,645  |
| 1410- DIR FOMENTO ECONOMICO            | 321,834    | - | -         | 321,834    | 83,736     | 83,736     | 238,098    |
| 1411- COORD PYME Y GESTORIA            | 523,940    | - | 3,775     | 527,715    | 68,055     | 64,380     | 459,660    |
| 1412- COORD EMPLEO Y TALENTO           | 152,550    | - | 682       | 153,232    | 31,894     | 31,212     | 121,338    |
| 1420- DIR DE DESARROLLO RURAL.         | 551,389    | - | -         | 551,389    | 117,066    | 117,066    | 434,323    |
| 1421- COORD FOMENTO RURAL              | 242,488    | - | -         | 242,488    | 51,950     | 51,950     | 190,538    |
| 1430- DIR CULTURA                      | 925,695    | - | 34,256    | 959,951    | 253,313    | 252,504    | 706,638    |
| 1431- COORD CENTROS CULTURALES         | 971,587    | - | 26,685    | 944,902    | 205,799    | 205,799    | 739,103    |
| 1500- SRIA DESARROLLO SOCIAL           | 6,091,000  | - | 1,001,940 | 7,092,940  | 3,177,493  | 2,714,530  | 3,915,446  |
| 1510- DIR EDUCACION                    | 3,901,032  | - | 32,132    | 3,868,900  | 651,123    | 647,320    | 3,217,776  |
| 1511- COORD IDIOMAS                    | 177,908    | - | -         | 177,908    | 37,888     | 37,888     | 140,020    |
| 1512- COORD PREPA ABIERTA              | 144,316    | - | 900       | 145,216    | 32,112     | 32,112     | 113,104    |
| 1520- DIR DEPORTES                     | 5,009,105  | - | 22,782    | 4,986,323  | 1,413,478  | 1,132,554  | 3,572,845  |
| 1521- COORD ADMINIS Y DE U DEPORTIVAS  | 177,908    | - | -         | 177,908    | 37,888     | 37,888     | 140,020    |
| 1522- COORD DE DES DEPORTIVO Y OLIMF   | 33,526     | - | -         | 33,526     | -          | -          | 33,526     |
| 1523- COORD DEPORTE SOCIAL Y LIGAS D   | 144,942    | - | -         | 144,942    | 30,638     | 30,638     | 114,304    |
| 1530- DIR AT A LA MUJER                | 976,516    | - | 35,600    | 1,012,116  | 207,300    | 177,508    | 804,815    |
| 1531- COORD AT A LA MUJER              | 146,536    | - | -         | 146,536    | 19,941     | 19,941     | 126,595    |
| 1540- DIR DE LA JUVENTUD               | 220,320    | - | 900       | 221,220    | 28,799     | 28,799     | 192,421    |
| 1541- COORD DE LA JUVENTUD             | 209,231    | - | -         | 209,231    | 44,835     | 44,835     | 164,396    |
| 1550- DIR SALUD                        | 1,592,826  | - | 41,745    | 1,551,081  | 248,689    | 173,134    | 1,302,392  |
| 1600- SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS       | 10,818,303 | - | 831,789   | 9,986,514  | 3,791,928  | 2,428,727  | 6,194,586  |
| 1601- COORD ADMINISTRATIVA SERV PUBL   | 875,817    | - | -         | 875,817    | 115,224    | 115,224    | 760,593    |
| 1610- DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA       | 9,084,521  | - | 491,980   | 9,576,501  | 2,613,988  | 2,610,105  | 6,962,513  |
| 1611- COORD IMAGEN URBANA Y LIMPIA     | 42,867     | - | -         | 42,867     | -          | -          | 42,867     |
| 1612- IMAGEN URBANA Y LIMPIA EVENTUA   | 327,093    | - | 255,587   | 71,506     | -          | -          | 71,506     |
| 1620- DIR VIAS PUB                     | 23,315,372 | - | 450,613   | 23,765,985 | 8,111,203  | 7,735,214  | 15,654,782 |
| 1621- VIAS PUBLICAS EVENT              | 424,040    | - | -         | 424,040    | -          | -          | 424,040    |
| 1630- DIR ALUMBRADO PUBLICO            | 6,909,213  | - | 400       | 6,909,613  | 2,076,940  | 1,264,161  | 4,832,673  |
| 1700- SRIA SEG PUB Y VIAL              | 23,254,071 | - | 8,475,011 | 31,729,082 | 7,189,210  | 6,519,325  | 24,539,872 |
| 1710- DIR GRAL DE OPERACIONES          | 605,823    | - | 233,487   | 372,336    | -          | -          | 372,336    |
| 1711- COORD DE LA UNIDAD DE ANALISIS E | 398,553    | - | 338,176   | 60,377     | -          | -          | 60,377     |
| 1720- DIR POLICIA                      | 15,123,915 | - | 4,367,558 | 10,756,357 | -          | -          | 10,756,357 |
| 1721- JEFATURA ESCOLTA                 | 4,248,000  | - | 2,476,626 | 1,771,374  | -          | -          | 1,771,374  |
| 1730- DIR TRANSITO                     | 1,025,267  | - | 592,255   | 433,012    | 162,374    | 148,480    | 270,638    |

|                                       |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1731- TRANSITO EVENTUAL               | 395,222           | 326,426           | 68,796             | -                 | -                 | 68,796            |
| 1740- DIR PREV DEL DELITO             | 531,699           | 425,744           | 105,955            | 17,777            | 16,597            | 88,178            |
| 1750- DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB      | 2,383,055         | 2,104,606         | 278,449            | -                 | -                 | 278,449           |
| 1751- ADMIN SEG PUB EVENTUAL          | 511,902           | 373,407           | 138,495            | 101,133           | 101,133           | 37,362            |
| 1800- SRIA DE ADMINISTRACION          | 6,162,422         | 499,853           | 5,662,569          | 1,303,680         | 1,092,555         | 4,358,890         |
| 1810- DIR RECURSOS HUMANOS            | 1,389,566         | 72,626            | 1,462,192          | 383,701           | 382,102           | 1,078,492         |
| 1811- COOR DE RELACIONES LABORALES    | 205,516           | 106               | 205,622            | 44,834            | 44,834            | 160,788           |
| 1812- COORD DE SEGURIDAD SOCIAL       | 10,677,324        | 638,661           | 10,038,663         | 2,724,977         | 2,272,489         | 7,313,685         |
| 1820- DIR DE MANTENIMIENTO            | 858,394           | 2,950             | 861,344            | 150,546           | 135,726           | 710,798           |
| 1821- COORD INTENDENCIA               | 4,025,861         | 1,651,740         | 2,374,121          | 881,409           | 881,409           | 1,492,711         |
| 1822- COORD DE MTTO                   | 466,778           | 10,228            | 477,006            | 124,992           | 124,992           | 352,014           |
| 1823- COORD VIGILANCIA                | 2,461,900         | -                 | 2,461,900          | 503,669           | 503,669           | 1,958,231         |
| 1824- COORD MTTO VEHICULAR            | 1,414,321         | 63,002            | 1,477,323          | 361,841           | 361,841           | 1,115,481         |
| 1825- MTTO VEHICULAR EVENT            | 11,109            | -                 | 11,109             | -                 | -                 | 11,109            |
| 1830- DIR INFORMATICA                 | 4,808,797         | 72,200            | 4,736,597          | 916,500           | 849,735           | 3,820,098         |
| 1831- COORD HARDWARE                  | 240,366           | -                 | 240,366            | 51,950            | 51,950            | 188,416           |
| 1832- COORD INFRAESTRUCTURA           | 240,366           | -                 | 240,366            | 51,950            | 51,950            | 188,416           |
| 1833- COORD DE SOFTWARE               | 261,525           | 2,160             | 263,685            | 58,364            | 58,364            | 205,321           |
| 1840- DIR PANTEONES Y S FUN           | 6,951,611         | 23,259            | 6,928,352          | 1,668,353         | 1,329,406         | 5,259,999         |
| 1890- SINDICATO                       | 3,135,892         | 222,047           | 3,357,939          | 1,027,678         | 1,027,678         | 2,330,262         |
| 1900- SRIA DE INNOVACION Y PAT CIUDAD | 2,110,102         | 186,156           | 2,296,258          | 770,448           | 761,841           | 1,525,810         |
| 1910- DIR PARTICIPACION CIUDADANA     | 5,811,722         | 3,812,396         | 1,999,326          | 333,512           | 333,512           | 1,665,815         |
| 1911- COORD PARTICIPACION             | 209,231           | 2,352             | 211,583            | 28,963            | 28,963            | 182,620           |
| 1930- DIR ATENCION Y GESTION MPAL     | 871,345           | 31,942            | 903,287            | 205,002           | 205,002           | 698,285           |
| 2000- SRIA SUSTENTABILIDAD URBANA Y A | 1,382,520         | 138,474           | 1,520,994          | 654,128           | 578,175           | 866,865           |
| 2001- COORD JURIDICA CONTROL URBANC   | 589,694           | -                 | 589,694            | 120,643           | 120,643           | 469,051           |
| 2002- COORD INSPECTORES D URB         | 1,127,130         | 5,300             | 1,121,830          | 269,023           | 269,023           | 852,807           |
| 2010- DIR DE CONTROL URBANO.          | 860,487           | 51,618            | 912,105            | 231,181           | 231,181           | 680,924           |
| 2011- COORD DE USO DE SUELO Y ANUNC   | 209,231           | -                 | 209,231            | 44,835            | 44,835            | 164,396           |
| 2012- COORD DE CASA HAB Y TRAMITES M  | 523,307           | -                 | 523,307            | 111,106           | 111,106           | 412,201           |
| 2020- DIR PLANEACION E ING VIAL       | 492,286           | 1,200             | 493,486            | 104,773           | 104,773           | 388,713           |
| 2030- DIR ECOLOGIA                    | 591,635           | 146,814           | 738,449            | 266,072           | 266,072           | 472,377           |
| <b>II. GASTOS ETIQUETADOS</b>         | <b>81,370,056</b> | <b>34,290,039</b> | <b>115,660,095</b> | <b>43,147,301</b> | <b>41,348,151</b> | <b>72,512,793</b> |
| 1000- PRESIDENCIA MPAL                | -                 | 1,691,868         | 1,691,868          | 422,966           | 281,977           | 1,268,902         |
| 1050- DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA  | -                 | 189,094           | 189,094            | 81,031            | 81,031            | 108,062           |
| 1130- DIR PROTECCION CIVIL            | 154,664           | 3,893,030         | 4,047,694          | 1,270,785         | 1,270,785         | 2,776,908         |
| 1131- COORD RIESGO INSPECC            | 7,126             | 122,832           | 129,958            | 44,835            | 44,835            | 85,123            |
| 1200- SRIA FINANZAS Y TES MPAL        | 43,063,831        | 2,772,872         | 40,290,959         | 725,923           | 725,923           | 39,565,036        |
| 1310- DIR. OBRAS PUBLICAS             | 8,621,941         | 32,202,436        | 40,824,377         | 31,224,135        | 31,224,135        | 9,600,243         |
| 1700- SRIA SEG PUB Y VIAL             | 12,896,779        | 6,904,408         | 5,992,371          | 2,895,961         | 1,237,799         | 3,096,410         |
| 1710- DIR GRAL DE OPERACIONES         | 18,870            | 147,629           | 166,499            | 55,500            | 55,500            | 110,999           |

|   |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1711- COORD DE LA UNIDAD DE ANALISIS E      | 13,770                | 228,100              | 241,870               | 84,703                | 84,703                | 157,168               |
| 1720- DIR POLICIA                           | 16,361,326            | 947,996              | 17,309,322            | 4,675,002             | 4,675,002             | 12,634,320            |
| 1721- JEFATURA ESCOLTA                      | 77,856                | 1,691,232            | 1,769,088             | 554,337               | 554,337               | 1,214,751             |
| 1730- DIR TRANSITO                          | 67,229                | 846,791              | 914,020               | 365,249               | 365,249               | 548,772               |
| 1740- DIR PREV DEL DELITO                   | -                     | 312,786              | 312,786               | 110,600               | 110,600               | 202,185               |
| 1750- DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB            | 86,664                | 1,693,525            | 1,780,189             | 636,275               | 636,275               | 1,143,914             |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b> | <b>\$ 416,058,281</b> | <b>\$ 37,593,327</b> | <b>\$ 453,651,608</b> | <b>\$ 137,438,624</b> | <b>\$ 125,238,760</b> | <b>\$ 316,212,983</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANTONIO, N.L.



Santiago Nuevo León

Formato 6 c)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación Funcional)

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

PRIMER TRIMESTRE 2021

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

| Concepto (c)   | Egresos        |                                |                |               |               | Subejercicio (e) |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|  | Aprobado (d)   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado     | Pagado        |                  |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)                         | \$ 334,688,225 | \$ 3,303,288                   | \$ 337,991,513 | \$ 94,291,323 | \$ 83,890,609 | \$ 243,700,190   |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)                    | \$ 178,894,442 | -\$ 2,564,536                  | \$ 176,329,906 | \$ 43,855,108 | \$ 38,236,377 | \$ 132,474,798   |
| a1) Legislación  | 6,135,879      | - 45,296                       | 6,090,583      | 1,220,393     | 1,219,757     | 4,870,190        |
| a2) Justicia   | 3,135,892      | 222,047                        | 3,357,939      | 1,027,678     | 1,027,678     | 2,330,262        |
| a3) Coordinación de la<br>Política de Gobierno             | 31,205,159     | 818,988                        | 32,024,147     | 11,006,959    | 8,174,905     | 21,017,188       |
| a4) Relaciones Exteriores                                  |                |                                |                |               |               |                  |
| a5) Asuntos Financieros y<br>Hacendarios                   | 36,177,575     | 1,638,355                      | 37,815,930     | 8,688,029     | 8,261,227     | 29,127,901       |
| a6) Seguridad Nacional                                     |                |                                |                |               |               |                  |
| a7) Asuntos de Orden<br>Público y de Seguridad<br>Interior | 63,679,136     | - 3,682,252                    | 59,996,884     | 11,582,589    | 10,628,548    | 48,414,295       |
| a8) Otros Servicios<br>Generales                           | 38,560,801     | - 1,516,379                    | 37,044,422     | 10,329,460    | 8,924,263     | 26,714,962       |

|  |                |              |                |               |               |                |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                 | \$ 144,717,719 | \$ 4,983,700 | \$ 149,701,419 | \$ 48,107,808 | \$ 43,445,295 | \$ 101,593,611 |
| b1) Protección Ambiental   | 21,760,198     | - 448,583    | 21,311,615     | 6,787,211     | 5,420,128     | 14,524,404     |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                              | 59,757,499     | 5,969,167    | 65,726,666     | 24,798,224    | 23,035,522    | 40,928,442     |
| b3) Salud  | 2,608,122      | - 41,745     | 2,566,377      | 275,587       | 181,405       | 2,290,790      |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales             | 7,354,257      | - 14,530     | 7,339,727      | 1,958,098     | 1,675,684     | 5,381,629      |
| b5) Educación  | 10,314,256     | 970,707      | 11,284,963     | 3,898,616     | 3,431,850     | 7,386,347      |
| b6) Protección Social  | 41,370,784     | - 1,487,817  | 39,882,967     | 10,089,196    | 9,429,624     | 29,793,771     |
| b7) Otros Asuntos Sociales   | 1,552,603      | 36,500       | 1,589,103      | 300,875       | 271,082       | 1,288,228      |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>        | \$ 10,967,893  | -\$ 376,069  | \$ 10,591,824  | \$ 2,004,616  | \$ 1,885,146  | \$ 8,587,208   |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General           | 5,613,008      | 10,791       | 5,623,799      | 809,590       | 791,913       | 4,814,209      |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                         |                |              |                |               |               |                |
| c3) Combustibles y Energía   |                |              |                |               |               |                |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                             |                |              |                |               |               |                |
| c5) Transporte   |                |              |                |               |               |                |
| c6) Comunicaciones   |                |              |                |               |               |                |
| c7) Turismo  | 5,354,885      | - 386,859.64 | 4,968,025      | 1,195,026     | 1,093,232     | 3,772,999      |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                 |                |              |                |               |               |                |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                      |                |              |                |               |               |                |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anterior</b>                | \$ 108,171     | \$ 1,260,194 | \$ 1,368,365   | \$ 323,792    | \$ 323,792    | \$ 1,044,573   |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 108,171        | 1,260,194    | 1,368,365      | 323,792       | 323,792       | 1,044,573      |

|   |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>  | <b>\$ 81,370,056</b> | <b>\$ 34,290,039</b> | <b>\$ 115,660,095</b> | <b>\$ 43,147,301</b> | <b>\$ 41,348,151</b> | <b>\$ 72,512,793</b> | <b>\$ 63,002,564</b> |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>  | <b>\$ 72,748,115</b> | <b>\$ 2,096,584</b>  | <b>\$ 74,844,699</b>  | <b>\$ 11,842,135</b> | <b>\$ 10,042,985</b> | <b>\$ 63,002,564</b> | <b>\$ 63,002,564</b> |
| a1) Legislación   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| a2) Justicia  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno   | -                    | 1,691,868            | 1,691,868             | 422,966              | 281,977              | 1,268,902            | -                    |
| a4) Relaciones Exteriores   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios   | 43,063,831           | 2,772,872            | 40,290,959            | 725,923              | 725,923              | 39,565,036           | -                    |
| a6) Seguridad Nacional  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | 29,684,284           | 3,177,588            | 32,861,872            | 10,693,247           | 9,035,085            | 22,168,626           | -                    |
| a8) Otros Servicios Generales   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>  | <b>\$ 8,621,941</b>  | <b>\$ 32,193,454</b> | <b>\$ 40,815,395</b>  | <b>\$ 31,305,166</b> | <b>\$ 31,305,166</b> | <b>\$ 9,510,229</b>  | <b>\$ 9,510,229</b>  |
| b1) Protección Ambiental  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 8,621,941            | 32,004,361           | 40,626,302            | 31,224,135           | 31,224,135           | 9,402,167            | -                    |
| b3) Salud   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| b5) Educación   | -                    | 189,093.51           | 189,094               | 81,031               | 81,031               | 108,062              | -                    |
| b6) Protección Social   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| b7) Otros Asuntos Sociales  | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |

108

|   |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| c3) Combustibles y Energía  |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción  |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| c5) Transporte  |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| c6) Comunicaciones  |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| c7) Turismo   |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación  |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>   | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                              |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero  |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>   | <b>\$ 416,058,281</b> | <b>\$ 37,593,327</b> | <b>\$ 453,651,608</b> | <b>\$ 137,438,624</b> | <b>\$ 125,238,760</b> | <b>\$ 316,212,983</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

*[Signature]*  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANTONIO, N.L.





Santiago Nuevo León

Formato 6 d)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
PRIMER TRIMESTRE 2021  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021  
(PESOS)

| Concepto (c)  | Egresos          |                             |                  |                 |                 | Subejercicio (e) |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|   | Aprobado (d)     | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado       | Devengado       | Pagado          |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b><br>(I=A+B+C+D+E+F)  | \$ 183,567,301   | -\$ 13,717,287              | \$ 169,850,014   | \$ 33,993,129   | \$ 33,553,199   | \$ 135,856,885   |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  | 150,786,690      | 689,574                     | 151,476,264      | 33,720,895      | 33,280,965      | 117,755,369      |
| B. Magisterio   |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| c1) Personal Administrativo   |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin  |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| D. Seguridad Pública  | \$ 32,780,611.00 | -\$ 14,406,861.19           | \$ 18,373,749.81 | \$ 272,233.83   | \$ 272,233.83   | \$ 18,101,515.98 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| F. Sentencias laborales definitivas   |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b><br>(II=A+B+C+D+E+F)   | \$ 16,787,505    | \$ 12,496,081               | \$ 29,283,586    | \$ 8,741,743    | \$ 8,722,133    | \$ 20,541,843    |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  |                  | 189,094                     | 189,094          | 81,031          | 81,031          | 108,062          |
| B. Magisterio   |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| c1) Personal Administrativo   |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin  |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| D. Seguridad Pública  | 16,787,505       | \$ 12,306,987.29            | \$ 29,094,492.29 | \$ 8,660,711.68 | \$ 8,641,101.88 | \$ 20,433,780.61 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| F. Sentencias laborales definitivas   |                  |                             |                  |                 |                 |                  |
| <b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>                                      | \$ 200,354,806   | -\$ 1,221,206               | \$ 199,133,599   | \$ 42,734,872   | \$ 42,275,332   | \$ 156,398,727   |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TÁBORA

SECRETARÍA DE FIANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO N. L.



Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Formato 8)

MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.  
PRIMER TRIMESTRE 2021  
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

|  | Pensiones y jubilaciones     | Salud | Riesgos de trabajo           | Invalidez y vida             | Otras prestaciones sociales              | Otras prestaciones sociales              |
|--|------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| <b>Tipo de Sistema</b><br>Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio<br>Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | PRESTACION LABORAL<br><br>NA |       | PRESTACION LABORAL<br><br>NA | PRESTACION LABORAL<br><br>NA | PRESTACION LABORAL<br>BENEFICIO DEFINIDO | PRESTACION LABORAL<br>BENEFICIO DEFINIDO |
| <b>Población afiliada</b>  |                              |       |                              |                              |  |  |
| Activos  | 632                          |       | 632                          | 632                          | 632                                      | 632                                      |
| Edad máxima  | 60                           |       | 60                           | 60                           | 60                                       | 60                                       |
| Edad mínima  | 21                           |       | 21                           | 21                           | 21                                       | 21                                       |
| Edad promedio  | 40.9                         |       | 40.9                         | 40.9                         | 40.9                                     | 40.9                                     |
| Pensionados y Jubilados  | 115                          |       | 115                          | 115                          | 115                                      | 115                                      |
| Edad máxima  |                              |       |                              |                              |  |  |
| Edad mínima  | 71                           |       | 71                           | 71                           | 71                                       | 71                                       |
| Edad promedio  |                              |       |                              |                              |  |  |
| Beneficiarios  |                              |       |                              |                              |  |  |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos)  | 12                           |       | 12                           | 12                           | 12                                       | 12                                       |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario  |                              |       |                              |                              |  |  |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario  |                              |       |                              |                              |  |  |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)   |                              |       |                              |                              |  |  |
| Crecimiento esperado de los activos (como %)   |                              |       |                              |                              |  |  |
| Edad de Jubilación o Pensión   | 58                           |       | 58                           | 58                           | 58                                       | 58                                       |
| Esperanza de vida  | 77.5                         |       | 77.5                         | 77.5                         | 77.5                                     | 77.5                                     |
| <b>Ingresos del Fondo</b>  |                              |       |                              |                              |  |  |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones   | 0                            |       | 0                            | 0                            | 0  | 0  |
| <b>Nómina anual</b>  |                              |       |                              |                              |  |  |
| Activos  | 80,119,563                   |       | 80,119,563                   | 80,119,563                   | 80,119,563                               | 80,119,563                               |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| Pensionados y Jubilados  | 9,545,774   | 9,545,774  | 9,545,774  | 9,545,774  | 9,545,774  |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>Monto mensual por pensión</b>   |   |  |  |  |  |
| Máximo   |   |  |  |  |  |
| Mínimo   |   |  |  |  |  |
| Promedio   |   |  |  |  |  |
| <b>Monto de la reserva</b>   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>Valor presente de las obligaciones</b>  |   |  |  |  |  |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago  |   |  |  |  | 237,830,687  |
| Generación actual  |   |  |  |  | 365,947,184  |
| Generaciones futuras   |   |  |  |  |  |
| <b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> |   |  |  |  |  |
| Generación actual  |   |  |  |  |  |
| Generaciones futuras   |   |  |  |  |  |
| <b>Valor presente de aportaciones futuras</b>  |   |  |  |  |  |
| Generación actual  |   |  |  |  |  |
| Generaciones futuras   |   |  |  |  |  |
| Otros Ingresos   |   |  |  |  |  |
| <b>Déficit/superávit actuarial</b>   |   |  |  |  |  |
| Generación actual  |   |  |  |  | -237,830,687   |
| Generaciones futuras   |   |  |  |  | -365,947,184   |
| <b>Periodo de suficiencia</b>  |   |  |  |  |  |
| Año de descapitalización   | 2016  | 2016   | 2016   | 2016   | 2016   |
| Tasa de rendimiento  | 7.40%   | 7.40%  | 7.40%  | 7.40%  | 7.40%  |
| <b>Estudio actuarial</b>   |   |  |  |  |  |
| Año de elaboración del estudio actuarial   | 2015  | 2015   | 2015   | 2015   | 2015   |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial   | COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS<br>REGISTRO NO. 092-6657815 | COLEGIO NACIONAL DE<br>ACTUARIOS REGISTRO<br>NO. 092-6657815 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES PARRIZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN DIEGO, N.L.

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

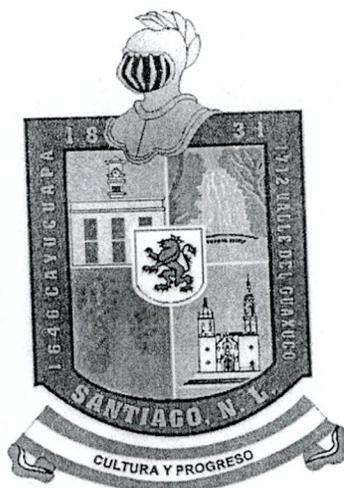


**SANTIAGO NUEVO LEON**

**INFORMACION CONTABLE**

**PRIMER TRIMESTRE**

**2021**



SANTIAGO NUEVO LEON

**ACTIVOS PRIMER**

**TRIMESTRE**

**2021**

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



Marzo

| Cuenta       | Descripción                              |               |                |
|--------------|--|---------------|----------------|
| 1            | ACTIVO                                   |               | 124,989,915.46 |
| 11           | ACTIVO CIRCULANTE                        |               | 106,508,535.30 |
| 111          | Efectivo y Equivalentes de Efectivo      | 183,000.00    |                |
| 1111         | Efectivo                                 | 8,000.00      |                |
| 1111 2       | Cajas Chicas                             | 8,000.00      |                |
| 1111 2 1     | Fondo gastos menores Tesoreria, cajas    | 175,000.00    |                |
| 1111 3       | Cajas chicas                             | 175,000.00    |                |
| 1111 3 1     | Cajas Chicas                             | 20,000.00     |                |
| 1111 3 13019 | Mata Alanis Saul Caja chica de Servicios | 55,000.00     |                |
| 1111 3 13022 | Cabello Cavazos Sara Marc caja chica     | 15,000.00     |                |
| 1111 3 13033 | Gutierrez Rositas Francisco de Jesús     | 20,000.00     |                |
| 1111 3 13034 | ALMAGUER DE LA PEÑA RAFAEL               | 15,000.00     |                |
| 1111 3 13049 | MADRIGAL GARZA HECTOR                    | 15,000.00     |                |
| 1111 3 13063 | Guerrero Acuña Martha Imelda             | 10,000.00     |                |
| 1111 3 13157 | Cardenas Almaguer Humberto Antonio       | 25,000.00     |                |
| 1111 3 13475 | Aguirre Nuñez Ramon caja chica Sria de D |               | 92,857,121.06  |
| 1112         | Bancos/ Tesoreria                        | 3,507,031.99  |                |
| 1112 2       | BANAMEX                                  | 3,146,815.63  |                |
| 1112 2140    | BANAMEX-140 561261938 PREDIAL            | 209,515.01    |                |
| 1112 2151    | BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE          | 150,701.35    |                |
| 1112 2153    | BANAMEX-153 70016429129 PROGRAMAS ANTERI | 88,896,764.90 |                |
| 1112 62      | AFIRME                                   | -208,865.44   |                |
| 1112 62141   | AFIRME-141 199102869 PREDIAL             | -637,133.71   |                |
| 1112 62144   | AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES     | 328,312.65    |                |
| 1112 62174   | AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015     | 284,278.66    |                |
| 1112 62185   | AFIRME-185 11491001048 DONATIVOS 2015    | 642,767.36    |                |
| 1112 62186   | AFIRME-186 11491001013 PREDIAL 2016      | 79,923,693.46 |                |
| 1112 62189   | AFIRME-189 11491001188 INVERSION         | 1,630,566.78  |                |
| 1112 62197   | AFIRME-197 11491001722 FONDO PARA PRESTA | 32,307.37     |                |
| 1112 62214   | AFIRME-214 11491002443 7 Y 17 % CONTRIB  | 111,632.56    |                |
| 1112 62230   | AFIRME 230-11491003903 VTA PANTEON VILLA | 6,386,265.29  |                |
| 1112 62241   | AFIRME 241- 11491004519 PARTICIPACIONES  | 402,649.91    |                |
| 1112 62246   | AFIRME- 246-11491005132 PARTICIPACIONES  | 0.01          |                |
| 1112 62252   | AFIRME 252 11491005264 FONDO DE CONTINGE | 290.00        |                |
| 1112 62259   | AFIRME 259-11491005604 FEIEF 2020        | 453,324.17    |                |
| 1112 72      | BANORTE                                  | 419,741.02    |                |
| 1112 72 19   | BANORTE-19 36025662 CORRIENTE            | 2.82          |                |
| 1112 72 40   | BANORTE-40 102157397 CORRIENTE           | 33,580.33     |                |
| 1112 72103   | BANORTE-103 638375329 DIF                |               | 13,468,414.24  |
| 1115         | Fondos con Afectación Especifica         | 23,642.87     |                |
| 1115 2       | BANAMEX                                  | 23,642.87     |                |
| 1115 2168    | BANAMEX-70016429412 ESPACIOS PUBLICOS 20 | 13,029,823.81 |                |
| 1115 62      | AFIRME                                   | 48,107.50     |                |
| 1115 62239   | AFIRME 239-11491004500 FONDO DE DES MPAL | 196,214.90    |                |
| 1115 62245   | AFIRME 245-11491004896 PROVISIONES ECONO | 61,786.75     |                |
| 1115 62247   | AFIRME 247-11491005108 ULTRACRECIMIENTO  | 208,406.68    |                |
| 1115 62248   | AFIRME 248- 11491005094 SEG. MPAL 2020 E | 38,068.26     |                |
| 1115 62251   | AFIRME 251-11491005086 DES MPAL 2020 ES  | 13.92         |                |
| 1115 62254   | AFIRME 254- 11491003261 PROY DE INFRAEST | 5,161.92      |                |
| 1115 62255   | AFIRME 255 1149100548 FONDOS DESCENTRALI |               |                |

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



Marzo

| Cuenta       | Descripción                                       |              |              |
|--------------|---|--------------|--------------|
|              |   | 3,834,189.38 |              |
| 1115 62258   | AFIRME-258-11491005558 DESC. ESPECIFICO 2020      |              |              |
| 1115 62263   | AFIRME-263-111491003288 FON INFRAESTRUCTURA 2021  | 2,507,765.21 |              |
| 1115 62264   | AFIRME-264-11491003415 FORTALECIMIENTO MPAL 2021  | 2,437,636.10 |              |
| 1115 62265   | AFIRME 265-11491003423 SEGURIDAD MPAL(APORT) 2021 | 1,385,984.53 |              |
| 1115 62266   | AFIRME 266-11491005639 ULTRACRECIMIENTO 2021      | 2,306,488.66 |              |
| 1115 72      | BANORTE   | 414,947.56   |              |
| 1115 72 95   | BANORTE-95 616519251 FONDO METROPOLITANO          | 150,332.33   |              |
| 1115 72130   | BANORTE-130 817028475 INFRAESTRUCTURA 20          | 208,139.04   |              |
| 1115 72134   | BANORTE-134 836057029 CONADE 2012                 | 56,476.19    |              |
|              |   |              | 6,028,706.76 |
| 112          | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent          |              | 426,736.99   |
| 1123         | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla          |              |              |
|              |   | 215,712.32   |              |
| 1123 1       | CHEQUES DEVUELTOS                                 | 21,300.00    |              |
| 1123 1 1     | ALBERTO RAYMUNDO FERNANDEZ GONZALEZ               | 194,412.32   |              |
| 1123 1 2     | CHEQUES DEVUELTOS                                 | 211,024.67   |              |
| 1123 9       | Deudores Diversos                                 | 211,024.67   |              |
| 1123 9 1     | Gastos a Comprobar                                | -72,462.95   |              |
| 1123 9 1 1   | Gastos por comprobar                              | -2,140.00    |              |
| 1123 9 13014 | CHAVARRI DE LA ROSA HECTOR GUADALUPE              | 8,524.00     |              |
| 1123 9 13016 | DE LA PEÑA MARROQUIN DAVID                        | 80,000.00    |              |
| 1123 9 13022 | CABELLO CAVAZOS SARA MARCELA                      | 5,000.00     |              |
| 1123 9 13045 | CUELLAR GUTIERREZ FIDEL ADON                      | 30,700.62    |              |
| 1123 9 13060 | ZAVALA VILLARREAL MAURICIO                        | 134,108.00   |              |
| 1123 9 13062 | GARZA LEAL EFREN                                  | 6,000.00     |              |
| 1123 9 13078 | ALMAGUER TAMEZ FRANCISCO JAVIER                   | 13,000.00    |              |
| 1123 9 13157 | CARDENAS ALMAGUER HUMBERTO ANTONIO                | 5,000.00     |              |
| 1123 9 13350 | Palomares Turrubiartes Cesar Gilberto             | 5,000.00     |              |
| 1123 9 13428 | PUENTE GONZALEZ FEDERICO                          | -1,705.00    |              |
| 1123 9 13587 | GAUNA SALDAÑA DAGOBERTO                           |              | 5,601,969.77 |
| 1129         | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi          | 5,416,433.36 |              |
| 1129 8       | Cuentas por Cobrar por Préstamos al Pers          | -5,411.47    |              |
| 1129 8 1     | Cuentas por Cobrar por Préstamos al Pers          | 5,421,844.83 |              |
| 1129 8 2     | Prestamos al personal Nominas                     | 26,666.65    |              |
| 1129 8 2 9   | ALMAGUER SILVA MARIA DE JESUS                     | 6,000.00     |              |
| 1129 8 2 11  | ROCHA OLVEDA DORA ALICIA                          | 34,600.00    |              |
| 1129 8 2 12  | MORENO TORRES NORMA GRICELDA                      | 12,666.65    |              |
| 1129 8 2 13  | GARZA MOYA SANDRA                                 | 16,000.00    |              |
| 1129 8 2 18  | MENDOZA VALDES CLAUDIA LORENA                     | 12,666.65    |              |
| 1129 8 2 19  | TAMEZ AGUIRRE KARINA                              | 6,666.65     |              |
| 1129 8 2 73  | SALAZAR TELLEZ JESUS                              | 6,666.65     |              |
| 1129 8 2 79  | MIGUEL ANGEL HERRERA DE LEON                      | 12,666.65    |              |
| 1129 8 2 86  | AGUILAR GAYTAN ANTONIO                            | 9,333.35     |              |
| 1129 8 2 87  | MENDOZA LOERA RAUL                                | 7,690.00     |              |
| 1129 8 2 93  | GONZALEZ MORENO MARIA ALICIA                      | 7,690.00     |              |
| 1129 8 2 131 | MARROQUIN MARROQUIN ANACLETO                      | 4,000.00     |              |
| 1129 8 2 132 | CAVAZOS SALAZAR MIGUEL ANGEL                      | 12,666.65    |              |
| 1129 8 2 134 | PEREZ REYNA HECTOR JAVIER                         | 6,666.65     |              |
| 1129 8 2 144 | FERNANDEZ AYALA ROBERTO CARLOS                    | -0.05        |              |
| 1129 8 2 146 | CAVAZOS MARROQUIN JUAN RAYMUNDO                   | 6,666.65     |              |
| 1129 8 2 148 | FERNANDEZ AYALA JUAN MANUEL                       | 13,333.35    |              |
| 1129 8 2 159 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE HIPOLITO                 | 6,666.65     |              |
| 1129 8 2 169 | REYNA REYNA OVIDIO                                |              |              |

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



Marzo

| Cuenta       | Descripción                          |           |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
|              |                                      | 12,666.65 |
| 1129 8 2 177 | BENAVIDES MONTALVO XOCHITL BELEM     | 14,666.65 |
| 1129 8 2 178 | SUAREZ ALANIS JOSE RAMON             | 4,666.65  |
| 1129 8 2 192 | LEAL SILVA RAYMUNDO                  | 13,333.35 |
| 1129 8 2 200 | CASTAÑO CEPEDA ALONSO ZEFERINO       | 12,000.00 |
| 1129 8 2 207 | SALAZAR ZAMARRON ALEJANDRO           | 10,000.00 |
| 1129 8 2 214 | LOPEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO         | 14,666.65 |
| 1129 8 2 234 | GARZA ROEL ARTURO JAVIER             | 7,270.00  |
| 1129 8 2 257 | GARCIA VALDEZ NOE                    | 16,666.65 |
| 1129 8 2 259 | SALDIVAR FERNANDEZ ELVIRA GUADALUPE  | 6,140.00  |
| 1129 8 2 265 | VALDEZ VALDEZ BENITA                 | 4,666.65  |
| 1129 8 2 281 | CAVAZOS GONZALEZ RUBEN               | 7,840.00  |
| 1129 8 2 290 | HERRERA DE LEON VALENTIN             | 6,333.35  |
| 1129 8 2 291 | MARROQUIN VALDEZ LAZARO HUMBERTO     | 6,666.65  |
| 1129 8 2 311 | ESPARZA AGUIRRE SANTIAGO CIRILO      | -1,399.84 |
| 1129 8 2 315 | DE SANTIAGO ROSALES TERESA           | 12,000.00 |
| 1129 8 2 333 | VENEGAS VAZQUEZ JOSE RICARDO         | 3,333.35  |
| 1129 8 2 334 | VILLALON DE LA CRUZ TELESSFORO REYES | 20,000.00 |
| 1129 8 2 346 | MORENO TORRES BLANCA ALICIA          | 13,333.35 |
| 1129 8 2 348 | ALANIS ALANIS JORGE ALFREDO          | 12,666.65 |
| 1129 8 2 349 | REYES ALONSO MARICELA                | 8,666.65  |
| 1129 8 2 360 | SANCHEZ QUIROZ CARLA GABRIELA        | 8,000.00  |
| 1129 8 2 368 | DE LA ROSA AGUIRRE JOSE ANTONIO      | 3,946.02  |
| 1129 8 2 371 | ALDRETE CRUZ MAURICIO                | 4,000.00  |
| 1129 8 2 405 | MONTALVO SALAZAR RAUL                | 33,000.00 |
| 1129 8 2 407 | MARROQUIN GONZALEZ JORGE             | 13,333.35 |
| 1129 8 2 408 | MARROQUIN VALDEZ JESUS               | 13,333.35 |
| 1129 8 2 414 | MONTALVO SALAS MARTIN GUADALUPE      | 5,000.00  |
| 1129 8 2 416 | AYALA AGUILAR JOSE AGUSTIN           | 13,333.35 |
| 1129 8 2 459 | SALAZAR GONZALEZ JOSE AMADOR         | 3,333.35  |
| 1129 8 2 469 | ESPARZA AGUIRRE JESUS LEOBARDO       | 4,280.00  |
| 1129 8 2 541 | MORALES RODRIGUEZ JOSE               | 14,280.00 |
| 1129 8 2 607 | GONZALEZ OYERVIDES MARIO CESAR       | 13,333.35 |
| 1129 8 2 608 | MIER SALINAS ESMERALDA AMALIA        | 18,666.65 |
| 1129 8 2 610 | SANCHEZ SAUCEDO ANGEL MANUEL         | 6,666.65  |
| 1129 8 2 618 | GALVAN FLORES JAVIER                 | 13,333.35 |
| 1129 8 2 640 | SALAZAR GONZALEZ MARTIN              | 8,560.00  |
| 1129 8 2 651 | GUERRA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE     | 5,000.00  |
| 1129 8 2 695 | VALDEZ ALMAGUER MARTHA LIZETH        | 10,000.00 |
| 1129 8 2 707 | ESCAMILLA DE LEON MARIA ARCILIA      | 16,666.65 |
| 1129 8 2 721 | SALAZAR MORALES ILIANA               | 13,333.35 |
| 1129 8 2 723 | TORRES ESPARZA MYRIAM CRISTINA       | 6,140.00  |
| 1129 8 2 728 | DUARTE ORTIZ FRANCISCA               | 16,666.65 |
| 1129 8 2 753 | MENDOZA VALDES MARTHA ALEJANDRA      | 10,000.00 |
| 1129 8 2 755 | GARCIA RINCON JUAN FRANCISCO         | 10,000.00 |
| 1129 8 2 761 | CHAPA GOMEZ ALFREDO CESAR            | 9,333.35  |
| 1129 8 2 763 | ALANIS ZAMARRON RAFAEL NOE           | 13,333.35 |
| 1129 8 2 767 | SALAZAR SALAZAR LETICIA MAXIMINA     | 18,000.00 |
| 1129 8 2 768 | TAMEZ CERDA AURELIO                  | 9,333.35  |
| 1129 8 2 787 | HERNANDEZ ZAMARRON MARIA MAYELA      | 10,000.00 |
| 1129 8 2 801 | SALAZAR VAZQUEZ EDGAR AMILCAR        | -0.02     |
| 1129 8 2 802 | RODRIGUEZ HASTINGS ERNESTO           |           |

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



Marzo

| Cuenta       | Descripción                         |           |
|--------------|-------------------------------------|-----------|
|              |                                     | 10,000.00 |
| 1129 8 2 808 | OLARTE LOPEZ ANIANO                 | 15,380.00 |
| 1129 8 2 809 | TAMEZ GARZA JOEL                    | 6,666.65  |
| 1129 8 2 811 | ORDAZ RODRIGUEZ CELSO               | 11,333.35 |
| 1129 8 2 886 | VALDEZ SAUCEDO EFREN VIVIANO        | 6,666.65  |
| 1129 8 2 915 | TREVIÑO CORTEZ MELESIO              | 13,333.35 |
| 1129 8 2 923 | CABALLERO ALMAGUER JORGE            | 4,666.65  |
| 1129 8 2 931 | REYNA GONZALEZ RAMON                | 13,333.35 |
| 1129 8 2 939 | GARZA CAVAZOS JUAN MANUEL           | 4,640.00  |
| 1129 8 2 973 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN              | 13,333.35 |
| 1129 8 2 982 | GONZALEZ OYERVIDEZ CLAUDIA PATRICIA | 10,000.00 |
| 1129 8 2 999 | ESCAMILLA ISLAS HILDA MARGARITA     | 7,333.35  |
| 1129 8 21037 | ALANIS ALMAGUER JUAN MANUEL         | 6,666.65  |
| 1129 8 21058 | ESPRONCEDA GARZA IMELDA CORINA      | 8,666.65  |
| 1129 8 21066 | RODRIGUEZ GONZALEZ YULIANA          | -212.49   |
| 1129 8 21085 | GUTIERREZ MUÑOZ RAMIRO              | 5,000.00  |
| 1129 8 21093 | DE LA ROSA GARCIA GABRIEL           | 16,666.65 |
| 1129 8 21096 | ALMAGUER MORALES JAVIER ALEJANDRO   | 5,333.35  |
| 1129 8 21118 | MENA GARCIA JULIO CESAR             | 6,666.65  |
| 1129 8 21126 | LEAL OCHOA LUIS RAMON               | 8,000.00  |
| 1129 8 21128 | GARCIA SANCHEZ MYRIAM JEANNETH      | 16,666.65 |
| 1129 8 21150 | MARROQUIN GONZALEZ GERARDO          | 6,666.65  |
| 1129 8 21183 | MARROQUIN MARROQUIN MIGUEL ANGEL    | 6,666.65  |
| 1129 8 21201 | JALOMO LEAL JUAN ANTONIO            | 14,280.00 |
| 1129 8 21215 | ELIZALDI MEDINA JOSE ALBERTO        | 3,333.35  |
| 1129 8 21246 | DE ANDA GARCIA MANUELA DE JESUS     | 4,000.00  |
| 1129 8 21248 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL MARIA    | 12,666.65 |
| 1129 8 21250 | MOYA GONZALEZ ANTONIO               | 6,666.65  |
| 1129 8 21257 | GONZALEZ OYERVIDEZ LUIS ALONSO      | 6,333.35  |
| 1129 8 21259 | VALDES VALDES JUAN ANGEL            | 13,333.35 |
| 1129 8 21283 | CAVAZOS SALAZAR PERLA SELENE        | 10,000.00 |
| 1129 8 21288 | ROBLEDO REYNA EDWIN SOREL           | 10,000.00 |
| 1129 8 21309 | GUERRA MORALES JOSE ANDRES          | 8,000.00  |
| 1129 8 21318 | FLORES MONTELONGO FRANCISCO JAVIER  | 6,666.65  |
| 1129 8 21330 | ROBLEDO ZAMBRANO JUAN DIEGO         | 10,000.00 |
| 1129 8 21366 | GARZA LEAL JORGE ARMANDO            | 12,000.00 |
| 1129 8 21370 | RAMIREZ ALMAGUER PATRICIA           | -119.71   |
| 1129 8 21376 | VALDEZ SALAZAR IVAN GERARDO         | 10,000.00 |
| 1129 8 21413 | SUAREZ ALANIS MARIA DE JESUS        | 6,666.65  |
| 1129 8 21453 | RODRIGUEZ VASQUEZ MARTHA ILEANA     | 27,700.00 |
| 1129 8 21532 | SANCHEZ SALAZAR NIZA                | 10,666.65 |
| 1129 8 21552 | RODRIGUEZ LOPEZ GISELA GUADALUPE    | 19,666.65 |
| 1129 8 21567 | RODRIGUEZ LOPEZ ESMERALDA           | 7,333.35  |
| 1129 8 21570 | MARTINEZ MORENO MARLEN              | 20,000.00 |
| 1129 8 21611 | SUCHOWITZKI TOBA YNGRID EUGENIA     | 20,000.00 |
| 1129 8 21612 | CASAS SANCHEZ DANIEL                | 5,766.65  |
| 1129 8 21646 | VENEGAS VAZQUEZ MANUEL DE JESUS     | 10,000.00 |
| 1129 8 21667 | ALVARADO VALLEJO BERTHA             | 9,333.35  |
| 1129 8 21672 | SANCHEZ REYNA MARIA ELOISA          | 13,333.35 |
| 1129 8 21679 | LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO       | 12,000.00 |
| 1129 8 21700 | BLANCO TOSCANO JUAN MANUEL          | 5,333.35  |
| 1129 8 21702 | CAVAZOS GONZALEZ AMALIA GUADALUPE   |           |

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



Marzo

| Cuenta       | Descripción                        |           |
|--------------|------------------------------------|-----------|
| 1129 8 21712 | RODRIGUEZ LOPEZ MARTHA             | 16,666.65 |
| 1129 8 21767 | RAMIREZ HERNANDEZ PAULINO          | 5,000.00  |
| 1129 8 21768 | SANCHEZ SALAZAR ZULY               | 20,000.00 |
| 1129 8 21772 | GONZALEZ OYERVIDES CARLOS CIRILO   | 6,000.00  |
| 1129 8 21780 | RAMIREZ VALDEZ CARMEN MINERVA      | 5,712.00  |
| 1129 8 21787 | VALDEZ SALAZAR MAYRA ZULEMA        | 10,000.00 |
| 1129 8 21791 | CEPEDA LIRA ROSALINDA              | 11,000.00 |
| 1129 8 21805 | RODRIGUEZ GONZALEZ EDGAR JOVAN     | 12,000.00 |
| 1129 8 21812 | LUNA GONZALEZ HUGO ALBERTO         | 12,000.00 |
| 1129 8 21842 | CORTINA CRISTOBAL ANGELICA         | 5,380.00  |
| 1129 8 21852 | SANCHEZ SALAZAR ESAU               | 6,666.65  |
| 1129 8 21870 | LOPEZ RODRIGUEZ ROSALVA            | 5,333.35  |
| 1129 8 21931 | VALLEJO GONZALEZ HERLINDA DE JESUS | 6,000.00  |
| 1129 8 21954 | HUERTA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER  | 10,000.00 |
| 1129 8 21987 | ALMAGUER ALANIS ALMA DELIA         | 16,000.00 |
| 1129 8 21990 | ROCHA SALAZAR BEATRIZ              | 9,333.35  |
| 1129 8 22000 | MORENO MUÑIZ IMELDA                | 10,000.00 |
| 1129 8 22008 | SALAZAR SANCHEZ NOHEMI             | 6,666.65  |
| 1129 8 22018 | IZAGUIRRE RIOS ADAN                | 13,333.35 |
| 1129 8 22039 | ROJAS VILLARREAL CESAR EFRAIN      | 8,000.00  |
| 1129 8 22040 | RUVALCABA CRUZ ELVA YOLANDA        | 16,666.65 |
| 1129 8 22062 | RAMIREZ SALAZAR ANALY              | 12,666.65 |
| 1129 8 22087 | ALANIS ALANIS ADRIANA ARACELY      | 10,666.65 |
| 1129 8 22088 | RODRIGUEZ GALLEGOS PERFECTO        | 6,666.65  |
| 1129 8 22092 | ALANIS GARZA MARIA ARACELY         | 16,666.65 |
| 1129 8 22132 | LEAL SANMIGUEL OTILIA              | 9,333.35  |
| 1129 8 22154 | RODRIGUEZ SEGURA JOSE GUADALUPE    | 13,333.35 |
| 1129 8 22159 | BELTRAN URBINA JESUS ANTONIO       | 3,333.35  |
| 1129 8 22217 | MARTINEZ SOLIS JUANITA             | 10,000.00 |
| 1129 8 22223 | CAVAZOS GONZALEZ LETICIA GUADALUPE | 8,000.00  |
| 1129 8 22231 | LEOS ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO     | 15,466.65 |
| 1129 8 22241 | AGUIRRE CABALLERO MARISELA         | 6,666.65  |
| 1129 8 22246 | FLORES COPADO JUAN CARLOS          | 4,000.00  |
| 1129 8 22256 | MARROQUIN CAVAZOS JOSE MANUEL      | 4,000.00  |
| 1129 8 22258 | ARGUELLES MARTINEZ MARLENE         | 13,333.35 |
| 1129 8 22266 | GOMEZ DIAZ PEDRO                   | -600.00   |
| 1129 8 22278 | LEAL ALANIS JUANA MA. CATALINA     | -0.09     |
| 1129 8 22292 | VALDEZ OYERVIDES ANA CONCEPCION    | 8,000.00  |
| 1129 8 22294 | LASTRA BRIONES OSCAR               | 14,000.00 |
| 1129 8 22304 | ALCAZAR MUNIZ MARTHA MAGDALENA     | 7,110.00  |
| 1129 8 22308 | RODRIGUEZ AGUILAR ANAVEL           | 6,666.65  |
| 1129 8 22325 | OYERVIDES HERNANDEZ GENARO         | 4,666.65  |
| 1129 8 22326 | SALAZAR VALDES JOSE JERONIMO       | 8,000.00  |
| 1129 8 22327 | PEREZ HERNANDEZ JUAN ISIDRO        | 8,000.00  |
| 1129 8 22328 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL     | 4,666.65  |
| 1129 8 22329 | BERLANGA DE LA CRUZ SAUL           | 6,666.65  |
| 1129 8 22342 | CARRILLO GARZA MONICA              | 15,000.00 |
| 1129 8 22343 | GARCIA ESPIRICUETA KARLA FIDELIA   | 13,333.35 |
| 1129 8 22350 | LOPEZ COPADO JOSE GUADALUPE        | 8,000.00  |
| 1129 8 22361 | CARCAMO RUIZ RICARDO ENRIQUE       | 16,000.00 |
| 1129 8 22384 | ALCOCER REQUENA LEOBARDO           | 13,333.35 |

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



| Cuenta       | Descripción                          | Marzo     |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 1129 8 22392 | QUINTANILLA PAREDES JULIA ELIZABETH  | 2,666.65  |
| 1129 8 22394 | CANALES TAMEZ MACARIO MANUEL         | 24,600.00 |
| 1129 8 22411 | LOZANO GARZA GERARDO ALEJO           | 6,666.65  |
| 1129 8 22416 | ROBLEDO CARDENAS LUDIVINA MIROSLAVA  | 5,000.00  |
| 1129 8 22418 | ALANIS GONZALEZ OSCAR                | 6,333.35  |
| 1129 8 22465 | MOYA MORENO FLOR ELENA               | 8,000.00  |
| 1129 8 22490 | CORPUS PINTOR DAVID                  | 12,000.00 |
| 1129 8 22520 | VALDEZ SAENZ GUADALUPE MARCELINO     | 10,000.00 |
| 1129 8 22521 | TAPIA VAZQUEZ JOSE ILDEFONSO         | 16,666.65 |
| 1129 8 22526 | OSORIO GAUNA JORGE LUIS              | 8,000.00  |
| 1129 8 22534 | LARA RAMOS YESICA EVELINA            | 5,333.35  |
| 1129 8 22551 | ALANIS TELLO FRANCISCO               | 9,333.35  |
| 1129 8 22554 | GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS MARCELINO   | 9,210.00  |
| 1129 8 22559 | SAMPAYO CLIMACO JAVIER               | 11,333.35 |
| 1129 8 22561 | ALANIS ROCHA DANIELA                 | 10,000.00 |
| 1129 8 22574 | SALAZAR SILVA MARTIN ALEJANDRO       | 6,666.65  |
| 1129 8 22575 | VELAZQUEZ SILVA LUIS CARLOS          | 12,000.00 |
| 1129 8 22584 | RODRIGUEZ VALDEZ JUVENTINO GUADALUPE | 9,333.35  |
| 1129 8 22601 | SALAZAR CASAS JAIME EMILIO           | 6,666.65  |
| 1129 8 22603 | IBARRA GARCIA RENE                   | 10,000.00 |
| 1129 8 22610 | VALDEZ MEJORADO MAYRA ALEJANDRA      | 6,000.00  |
| 1129 8 22624 | REYNA MORENO ANDREA ROSALIA          | 6,666.65  |
| 1129 8 22640 | GALINDO DE LA ROSA JESUS ANTONIO     | 4,000.00  |
| 1129 8 22644 | GARZA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE       | 10,000.00 |
| 1129 8 22651 | GARZA SALAS TERESO DE JESUS          | 9,333.35  |
| 1129 8 22658 | PEREZ CABALLERO JUAN CARLOS          | 16,000.00 |
| 1129 8 22674 | MORENO SANDOVAL JESUS ANTONIO        | 6,666.65  |
| 1129 8 22675 | SALAZAR CERDA CAMILO DE JESUS        | 10,000.00 |
| 1129 8 22680 | GARZA NAVARRETE SAUL JAVIER          | 7,500.00  |
| 1129 8 22681 | DONIAS RAMIREZ RICARDO               | 8,560.00  |
| 1129 8 22688 | SALINAS REYES ERIKA YANETH           | 4,666.65  |
| 1129 8 22703 | MENDOZA VALDES JUANA ZULEMA          | 6,666.65  |
| 1129 8 22710 | ROCHA AGUILAR JESUS ALBERTO          | 12,666.65 |
| 1129 8 22757 | PEREZ MARTINEZ ROMAN                 | 6,666.65  |
| 1129 8 22766 | PLATAS ESPINOZA JUAN FRANCISCO       | 8,320.00  |
| 1129 8 22774 | VALDEZ SANCHEZ SINDY VIRIDIANA       | 7,333.35  |
| 1129 8 22783 | AGUIRRE ALANIS FELIPE ANACLETO       | 12,140.00 |
| 1129 8 22784 | GUERRA RAMIREZ MARCOS ALEJANDRO      | -826.58   |
| 1129 8 22789 | RUIZ CERVANTES CESAR ALFREDO         | -273.16   |
| 1129 8 22790 | TOLEDO PLIEGO RODRIGO ALBERTO        | 8,666.65  |
| 1129 8 22804 | HERNANDEZ MONTEMAYOR ROSALENA        | 7,333.35  |
| 1129 8 22814 | RAMOS VAZQUEZ ADALBERTO              | 9,333.35  |
| 1129 8 22829 | DURAN RIOS APOLONIO                  | 13,333.35 |
| 1129 8 22836 | ORSUA ESPINOZA JUAN CARLOS           | 12,140.00 |
| 1129 8 22845 | ALANIS CEPEDA YALOA                  | 5,400.00  |
| 1129 8 22850 | CAVAZOS FLORES MIGUEL ALEXIS         | -0.06     |
| 1129 8 22853 | CARDENAS LLANAS LENI                 | 13,333.35 |
| 1129 8 22857 | FRAGA CABRERA EDUARDO                | 9,333.35  |
| 1129 8 22867 | SOTO MATA MARIA LETICIA              | 5,380.00  |
| 1129 8 22872 | TOVAR MENDEZ GERONIMO                | 11,333.35 |
| 1129 8 22876 | ZARATE GUZMAN FILIBERTO              | 6,000.00  |

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



| Cuenta       | Descripción                          | Marzo     |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 1129 8 22884 | CHICATO CRUZ AMADO JACINTO           | 16,666.65 |
| 1129 8 22885 | LOPEZ VELAZQUEZ GUADALUPE CONCEPCION | 9,333.35  |
| 1129 8 22894 | MANCILLA VICENTE JUAN PABLO          | 10,000.00 |
| 1129 8 23008 | ALANIS ROCHA IRMA PATRICIA           | 24,000.00 |
| 1129 8 23023 | GARZA ALVARADO SANDRA VERONICA       | 6,000.00  |
| 1129 8 23024 | HINOJOSA QUEZADA YENY LETICIA        | 21,200.01 |
| 1129 8 23026 | VILLARREAL CEPEDA MARCO ANTONIO      | 32,000.00 |
| 1129 8 23028 | RAMIREZ RIVERA DAVID GUADALUPE       | 35,200.00 |
| 1129 8 23034 | ALMAGUER DE LA PEÑA RAFAEL           | 13,333.35 |
| 1129 8 23038 | PEREZ ESPARZA JUAN CARLOS            | 5,333.35  |
| 1129 8 23043 | ALANIS CRUZ JOSE ALBERTO             | 65,599.99 |
| 1129 8 23044 | ESPRONCEDA DE LEON JUAN ALEJANDRO    | 6,933.34  |
| 1129 8 23045 | CUELLAR GUTIERREZ FIDEL ADON         | 56,000.00 |
| 1129 8 23046 | SALAZAR TAMEZ KENIA MARCELA          | 13,333.35 |
| 1129 8 23048 | SECEÑAS GARZA JANETTE                | 8,000.00  |
| 1129 8 23051 | ALANIS MEDINA JESUS JOEL             | 26,666.65 |
| 1129 8 23053 | CEPEDA FLORES JUAN MANUEL            | 32,000.00 |
| 1129 8 23054 | MONTEMAYOR TAMEZ MARIA DE LOURDES    | 10,000.00 |
| 1129 8 23056 | VALDES ORDOÑEZ GERARDO               | 33,333.35 |
| 1129 8 23057 | GARZA MOYA ANTONIO                   | 32,000.00 |
| 1129 8 23063 | GUERRERO ACUÑA MARTHA IMELDA         | 36,000.00 |
| 1129 8 23065 | TORRES TOLENTINO JORGE RAMON         | 21,333.35 |
| 1129 8 23066 | GUERRA GRACIA VICTOR MANUEL          | 21,333.35 |
| 1129 8 23069 | CAMELO SCHWARZ GUILLERMO             | 26,666.65 |
| 1129 8 23071 | TORRES FLORES MARIA ESTHER           | 10,000.00 |
| 1129 8 23072 | CAVAZOS TREVIÑO RODOLFO SANTIAGO     | 16,000.00 |
| 1129 8 23074 | LEAL ROBLES VERONICA GABRIELA        | 18,666.65 |
| 1129 8 23077 | CHAVEZ GARCIA EVA LIDIA              | 18,666.65 |
| 1129 8 23078 | ALMAGUER TAMEZ FRANCISCO JAVIER      | 86,666.66 |
| 1129 8 23079 | VALDES LEAL MARIA DEL SOCORRO        | 32,000.00 |
| 1129 8 23080 | ALMAGUER SALAZAR GABRIEL ELIZANDRO   | 6,666.65  |
| 1129 8 23085 | SALAZAR SALAZAR SARA ARACELY         | 28,000.00 |
| 1129 8 23086 | GONZALEZ HERRERA DIANA               | 9,333.35  |
| 1129 8 23097 | PEREZ ZERTUCHE MARIO ALBERTO         | 17,140.00 |
| 1129 8 23098 | CAVAZOS LEAL LIZETH ANAHI            | 20,000.00 |
| 1129 8 23102 | RAMIREZ LOPEZ ERNESTO                | 24,666.65 |
| 1129 8 23103 | HERNANDEZ LEDEZMA EDUARDO            | 7,140.00  |
| 1129 8 23113 | RAMIREZ ROCHA MARIA DE SOCORRO       | 6,666.65  |
| 1129 8 23115 | DAVILA LEYVA FRANCISCO XAVIER        | 21,919.99 |
| 1129 8 23116 | RODRIGUEZ MONTALVO FEDERICO          | 7,120.00  |
| 1129 8 23117 | COPADO FLORES MA. ANTONIA            | 7,666.65  |
| 1129 8 23119 | GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO DE JESUS   | 20,000.00 |
| 1129 8 23124 | CAVAZOS SALAZAR LUIS ANTONIO         | 8,666.65  |
| 1129 8 23125 | MARROQUIN MORALES JUAN LUIS          | 11,420.00 |
| 1129 8 23130 | RICO SUAREZ ARACELI                  | 6,599.99  |
| 1129 8 23135 | FLORES GARCIA ILEANA VALERIA         | 16,666.65 |
| 1129 8 23136 | PEREZ RODRIGUEZ MARTHA ALICIA        | 14,000.00 |
| 1129 8 23137 | ALVARADO PEDRAZA RICARDO TADEO       | 10,000.00 |
| 1129 8 23138 | MENDEZ CHON SONIA                    | 5,000.00  |
| 1129 8 23141 | HERNANDEZ SOLIS CLAUDIA DINORAH      | 10,000.00 |
| 1129 8 23143 | PEREZ LEAL ELIGIO JAVIER             | 6,666.65  |

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



| Cuenta       | Descripción                         | Marzo     |
|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 1129 8 23153 | SALAZAR ROCHA EZEQUIEL ARMANDO      | 12,000.00 |
| 1129 8 23156 | DE LA ROSA CAVAZOS PATSY BERENICE   | 13,000.00 |
| 1129 8 23157 | CARDENAS ALMAGUER HUMBERTO ANTONIO  | 54,500.00 |
| 1129 8 23161 | TORRES SANCHEZ MINERVA              | 10,000.00 |
| 1129 8 23163 | CANTU CANTU EDGAR EDIBERTO          | 4,666.65  |
| 1129 8 23169 | PEREZ CRUZ RODOLFO                  | 10,666.65 |
| 1129 8 23170 | ORTEGA SALAZAR STEPHANIE YISELMA    | 10,000.00 |
| 1129 8 23176 | TORRES ALANIS ARTURO                | 3,333.35  |
| 1129 8 23177 | HERNANDEZ ALVAREZ CYNTHIA PATRICIA  | 10,666.65 |
| 1129 8 23179 | SILVA GUERRA FRANCISCA              | 6,666.65  |
| 1129 8 23181 | SANCHEZ FUENTES ALVARO              | 6,666.65  |
| 1129 8 23183 | SALAZAR SALDIVAR JESSICA MARIA      | 12,000.00 |
| 1129 8 23184 | VALDES TORRES FRANCISCA LIZETH      | 5,333.35  |
| 1129 8 23187 | CERDA REYNA MARICELA                | 20,000.00 |
| 1129 8 23190 | MORALES TAMEZ PEDRO FRANCISCO       | 10,000.00 |
| 1129 8 23202 | GARCIA ARAGON CECILIO               | 12,140.00 |
| 1129 8 23207 | MARROQUIN FIGUEROA SONIA ELIZABETH  | 8,666.65  |
| 1129 8 23216 | MARTINEZ RAMOS JUAN ANTONIO         | 16,659.99 |
| 1129 8 23224 | AGUILAR SOSA JORGE RAYMUNDO         | 12,000.00 |
| 1129 8 23226 | MORALES RODRIGUEZ GUILLERMINA       | 6,666.65  |
| 1129 8 23231 | ESCOBAR ARAGON VICTOR MANUEL        | 20,000.00 |
| 1129 8 23232 | TOLENTINO MARTINEZ LUIS ANTONIO     | 4,666.65  |
| 1129 8 23234 | CONTRERAS VILLANUEVA FATIMA ROSARIO | 5,000.00  |
| 1129 8 23244 | GUERRA AGUILAR JESUS GERARDO        | 10,000.00 |
| 1129 8 23248 | ORTA LEAL JULIA                     | 10,000.00 |
| 1129 8 23251 | SALAZAR MARROQUIN NANCY             | 4,000.00  |
| 1129 8 23253 | SAUCEDO RODRIGUEZ LEONARDO DANIEL   | 10,680.00 |
| 1129 8 23266 | RODRIGUEZ RAMIREZ ERNESTO ALONSO    | 9,333.35  |
| 1129 8 23267 | NARVAEZ VILLANUEVA NANCY PATRICIA   | 4,280.00  |
| 1129 8 23277 | GONZALEZ HERRERA MA TERESA          | 9,333.35  |
| 1129 8 23281 | IBARRA GARZA ANNETH GUADALUPE       | 4,000.00  |
| 1129 8 23296 | VARGAS CRUZ MARIA DE JESUS          | 12,000.00 |
| 1129 8 23297 | SANCHEZ VALDES KAREN MIOSOMI        | 8,666.65  |
| 1129 8 23298 | CEBALLOS RUIZ SERGIO ANTONIO        | 16,666.65 |
| 1129 8 23304 | HERNANDEZ FLORES NOE                | 10,000.00 |
| 1129 8 23311 | VILLARREAL PEREZ LUIS ENRIQUE       | 2,666.65  |
| 1129 8 23315 | ALANIS VILLALON JOSE ANGEL          | 26,666.65 |
| 1129 8 23318 | GONZALEZ PATIÑO GERARDO             | 9,333.35  |
| 1129 8 23327 | GARCIA ESPIRICUETA LAURA CECILIA    | 8,000.00  |
| 1129 8 23332 | BACIO ORTEGA ANGELICA MARISOL       | 9,333.35  |
| 1129 8 23337 | ROMERO PEREZ REGINA                 | 9,333.35  |
| 1129 8 23351 | AYALA CASTAÑEDA OSCAR JESUS         | 7,200.00  |
| 1129 8 23356 | ESTRADA ZARAZUA NORA ALICIA         | 11,660.00 |
| 1129 8 23365 | SILVA LOPEZ NANCY ALEXA GUADALUP    | 5,666.65  |
| 1129 8 23367 | CUEVAS MIER YOLANDA MAGDALENA       | 17,140.00 |
| 1129 8 23368 | RODRIGUEZ GALINDO GUSTAVO           | 26,666.65 |
| 1129 8 23370 | CEPEDA LEAL ELIUD HOMERO            | 12,000.00 |
| 1129 8 23372 | GALVAN MARTINEZ LUIS ANTONIO        | 9,333.35  |
| 1129 8 23373 | CABALLERO RIVERA JHONNY ESTIV       | 0.01      |
| 1129 8 23378 | SALAZAR LEAL ADRIAN JOSE DE JESUS   | 9,333.35  |
| 1129 8 23381 | LINARES OCHOA ZULMY FABIOLA         | 9,333.35  |



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta       | Descripción                         |           |
|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 1129 8 23386 | GOMEZ CHONTAL LIBNI HEDER           | 9,333.35  |
| 1129 8 23393 | GONZALEZ MORENO LUIS ANGEL          | 9,333.35  |
| 1129 8 23398 | TREVIÑO VANEGAS ANGEL DANIEL        | 17,393.35 |
| 1129 8 23400 | RODRIGUEZ ALFARO DAVID              | 9,333.35  |
| 1129 8 23402 | MORALES AGUSTIN GIOVANNI            | 10,266.68 |
| 1129 8 23415 | GOMEZ LOPEZ AQUILEO                 | 9,333.35  |
| 1129 8 23423 | GONZALEZ GARZA JOSE HECTOR          | 18,666.65 |
| 1129 8 23426 | RODRIGUEZ GARZA DANTE               | 16,000.00 |
| 1129 8 23428 | PUENTE GONZALEZ FEDERICO            | 39,000.00 |
| 1129 8 23430 | GARCIA CARDENAS LUIS ANGEL          | 12,000.00 |
| 1129 8 23433 | BARRIOS CAMPOS JOSE ANTONIO         | 9,333.35  |
| 1129 8 23435 | PESINA ZUÑIGA ARIEL                 | 11,660.00 |
| 1129 8 23440 | SERNA MARROQUIN FRANCISCO OMAR      | 9,333.35  |
| 1129 8 23445 | RAMIREZ REYNA ELIDIA                | 7,333.35  |
| 1129 8 23447 | ESPRONCEDA DE LEON ERICK FRANCISCO  | 6,666.65  |
| 1129 8 23448 | GONZALEZ MORENO FELIX               | -0.50     |
| 1129 8 23450 | LUMBRERAS ARMAS JOSE MARCELINO      | 9,333.35  |
| 1129 8 23452 | PEÑA SALAZAR HEGOBERTO              | 21,333.35 |
| 1129 8 23454 | MUÑOZ MORALES ERICK RICARDO         | 9,333.35  |
| 1129 8 23456 | MONTEMAYOR GONZALEZ SANDY MARICRUZ  | 6,666.65  |
| 1129 8 23457 | GONZALEZ LEOS MARIO ALBERTO         | 3,333.35  |
| 1129 8 23459 | ALVA DE LA ROSA OSCAR HUMBERTO      | 1.00      |
| 1129 8 23465 | CEBALLOS RODRIGUEZ LUIS MARCO       | 9,333.35  |
| 1129 8 23472 | CERVANTES GONZALEZ BLANCA LETICIA   | 7,333.32  |
| 1129 8 23475 | AGUIRRE NUÑEZ RAMON                 | 54,599.99 |
| 1129 8 23478 | SAMANIEGO CABALLERO MARIA GUADALUPE | 6,666.65  |
| 1129 8 23481 | CASTILLO ARRIAGA IVAN EPIGENIO      | 22,666.65 |
| 1129 8 23482 | AVILA SALDIVAR FRANCISCO JAVIER     | 10,000.00 |
| 1129 8 23488 | ESPRONCEDA CASAS ANGELA VICTORIA    | 9,333.35  |
| 1129 8 23489 | VALDEZ SALAZAR JESUS ALBERTO        | 4,666.65  |
| 1129 8 23490 | MONTEMAYOR RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL   | 13,333.35 |
| 1129 8 23497 | RAMIREZ PALOMAR JENNIFER GUADALUPE  | 6,000.00  |
| 1129 8 23498 | CIENFUEGOS BENAVIDEZ ANTONIO RUBEN  | 16,666.65 |
| 1129 8 23499 | ALMAGUER GONZALEZ ALMA ORALIA       | 12,000.00 |
| 1129 8 23503 | LAZOS RODRIGUEZ MARIO ALFREDO       | 6,666.65  |
| 1129 8 23505 | SILVA LOZANO SANTIAGO               | 4,000.00  |
| 1129 8 23506 | MONTALVO LEAL YESENIA               | 10,000.00 |
| 1129 8 23509 | AGUILAR FLORES JUAN PABLO           | 6,666.65  |
| 1129 8 23511 | ALANIS BARRIOS CLAUDIA YADHIRA      | 10,000.00 |
| 1129 8 23512 | GONZALEZ SALAZAR YASMIN AGLAE       | 10,000.00 |
| 1129 8 23514 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO   | 5,333.35  |
| 1129 8 23516 | VARGAS TAMEZ RODOLFO                | 18,666.65 |
| 1129 8 23523 | RODRIGUEZ CHAVEZ JOSE CARLOS        | 18,666.65 |
| 1129 8 23525 | HERNANDEZ ARAGON JOEL               | 9,347.00  |
| 1129 8 23532 | ALVARADO GRANJA JUAN GUADALUPE      | 22,666.65 |
| 1129 8 23533 | GALINDO ALANIS MAGDALENA BERENICE   | 8,666.65  |
| 1129 8 23536 | RODRIGUEZ PALACIOS ROCIO            | 10,000.00 |
| 1129 8 23537 | ROJAS GARCIA RODOLFO CESAR          | 4,666.65  |
| 1129 8 23538 | GUTIERREZ MUÑOZ MARIA RAMONA        | 6,666.65  |
| 1129 8 23542 | TREJO HERRERA JUAN PABLO            | 13,333.35 |
| 1129 8 23543 | RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA REYES       | 9,333.35  |



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta       | Descripción                          |           |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 1129 8 23547 | AMADOR HERNANDEZ JOSE ENRIQUE        | 9,333.35  |
| 1129 8 23550 | PEREZ PEÑA JOSE OSCAR                | 9,333.35  |
| 1129 8 23554 | SALAZAR SALAZAR JORGE ALBERTO        | 3,333.35  |
| 1129 8 23555 | SALAZAR AGUILAR GENARO               | 6,666.65  |
| 1129 8 23558 | GARCIA DIAZ CRUZ ELIZABETH           | 5,000.00  |
| 1129 8 23564 | CAVAZOS REYES IZA PERLA              | 4,666.65  |
| 1129 8 23567 | AYALA ALMAGUER ARLETH                | 6,000.00  |
| 1129 8 23569 | TORRES HERNANDEZ RAMÓN               | 9,333.35  |
| 1129 8 23570 | HERNANDEZ MARTINEZ ANA MARIA         | 9,333.35  |
| 1129 8 23577 | SANCHEZ GARZA IVON                   | 6,666.65  |
| 1129 8 23579 | ALANIS LEAL RUBI MAGDALENA           | 9,333.35  |
| 1129 8 23588 | CANTU FLORES LOURDES                 | 13,333.35 |
| 1129 8 23589 | ARIAS RIOS CRUZ MANUEL               | 9,333.35  |
| 1129 8 23590 | GERONIMO BAUTISTA JUAN               | 9,333.35  |
| 1129 8 23593 | RAMIREZ PEREZ OSCAR                  | 1,418.28  |
| 1129 8 23601 | VILLALON REYES ELIUD                 | 36,013.32 |
| 1129 8 23603 | LEAL ALANIS WENDY ARACELY            | 36,666.65 |
| 1129 8 23604 | ESCOBEDO VAZQUEZ LAURA PATRICIA      | 36,666.65 |
| 1129 8 23605 | CASTILLO ESPRONCEDA ERIKA JANETH     | 16,666.65 |
| 1129 8 23606 | VALDEZ RAMIREZ EDGAR MARCIAL         | 33,333.35 |
| 1129 8 23607 | SALAZAR GONZALEZ MARLEN              | 36,666.65 |
| 1129 8 23614 | VILLARREAL LOPEZ BLANCA LETICIA      | 20,000.00 |
| 1129 8 23616 | REYES ZUÑIGA JOSE LEONARDO           | 9,333.35  |
| 1129 8 23618 | ROSARIO JUAN ANTONIO                 | 7,140.00  |
| 1129 8 23619 | GUERRA CAVAZOS JUAN EDUARDO          | 10,000.00 |
| 1129 8 23622 | GUERRA ESCAMILLA GUSTAVO ADOLFO      | 12,000.00 |
| 1129 8 23623 | CANTU CANTU JORDDY JESUS             | 12,000.00 |
| 1129 8 23626 | BAEZ LEAL JOSE ROBERTO               | 6,666.65  |
| 1129 8 23628 | CRUZ CHAVARRI SERGIO KRISTIAN        | 18,000.00 |
| 1129 8 23632 | CARMONA RIOS JUAN EMMANUEL           | 20,666.65 |
| 1129 8 23633 | MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO FILIBERTO | 20,000.00 |
| 1129 8 23634 | SALINAS DE LA FUENTE DEISY KARELY    | 19,090.00 |
| 1129 8 23635 | BARBOSA ALANIS EDWIN HERNAN          | 13,333.35 |
| 1129 8 23636 | ARMENDARIZ TORRES MARIA GABRIELA     | 26,666.65 |
| 1129 8 23646 | CAVAZOS RODRIGUEZ GILBERTO           | 10,000.00 |
| 1129 8 23650 | LOPEZ VALDES AUSTREBERTHA GUADALUPE  | 8,000.00  |
| 1129 8 23652 | VAZQUEZ GARCIA LUIS ANGEL            | 9,333.35  |
| 1129 8 23654 | LOPEZ MORALES CRISTOBAL              | 9,333.35  |
| 1129 8 23655 | JUAREZ GONZALEZ HECTOR               | 9,333.35  |
| 1129 8 23658 | HERNANDEZ GARZA MARIA ISABEL         | 9,333.35  |
| 1129 8 23671 | SALAS RAMIREZ DANIEL                 | 7,140.00  |
| 1129 8 23672 | ARRIETA ESPARZA MIGUEL ANGEL         | 6,666.65  |
| 1129 8 23673 | MALDONADO CAMERO JOSE JAIME          | 13,333.35 |
| 1129 8 23676 | GUERRERO ACUÑA ANGELA PATRICIA       | 20,000.00 |
| 1129 8 23677 | GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN PABLO       | 6,666.65  |
| 1129 8 23685 | AGUILERA DE LA CRUZ MARLEN           | 6,000.00  |
| 1129 8 23689 | PIÑA GUTIERREZ CRISTO DEYAHIR        | 24,280.00 |
| 1129 8 23691 | AMBROS VALENTE JOSE GUADALUPE        | 9,333.35  |
| 1129 8 23695 | MARTINEZ JEREZ RICARDO               | 9,333.35  |
| 1129 8 23702 | CAVAZOS GARZA HECTOR ARMANDO         | 16,000.00 |
| 1129 8 23703 | AGUIRRE REYES GUSTAVO ARMANDO        | 16,000.00 |



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta       | Descripción                             |               |
|--------------|---|---------------|
|              |   | 6,666.65      |
| 1129 8 23710 | CASTILLO RODRIGUEZ IVAN HUMBERTO        | 9,333.35      |
| 1129 8 23714 | ROBLES SORIA DANIEL                     | 3,333.35      |
| 1129 8 23716 | SAUCEDO SALAZAR PEDRO JESUS             | 9,333.35      |
| 1129 8 23718 | CHAVEZ TORRES OMAR                      | 10,666.65     |
| 1129 8 23719 | TAMEZ GAMEZ MARIA GABRIELA              | 6,666.65      |
| 1129 8 23720 | MARTINEZ PORRAS ADRIANA                 | 6,666.65      |
| 1129 8 23723 | AGUILAR GAUNA LUIS URIEL                | 6,666.65      |
| 1129 8 23724 | PEÑA BALLESTEROS MARTIN EDUARDO         | 10,000.00     |
| 1129 8 23726 | REYES TAMEZ ALAN DE JESUS               | 14,280.00     |
| 1129 8 23734 | SAUCEDO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL          | 5,333.35      |
| 1129 8 23736 | RIVERA TRUJILLO GLORIA CELENE           | 22,666.65     |
| 1129 8 23738 | RIOS RODRIGUEZ RICARDO GERARDO          | 9,640.00      |
| 1129 8 23739 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ SENLLY MARIELA      | 9,333.35      |
| 1129 8 23740 | ALMAGUER GARZA KARLA ELIZABETH          | 9,333.35      |
| 1129 8 23742 | GONZALEZ GARCIA ABIGAIL                 | 10,000.00     |
| 1129 8 23743 | MORENO DE LEON JESUS MANUEL             | 9,333.35      |
| 1129 8 23745 | MARTINEZ SALAZAR EDGAR ERNESTO          | 8,666.65      |
| 1129 8 23748 | GAUNA MONCAYO ALEJANDRA ELIZABETH       | 30,000.00     |
| 1129 8 23752 | CRUZ CAMARILLO MIGUEL ANGEL             | 9,333.35      |
| 1129 8 23753 | HERNANDEZ ESPINOZA BENIGNO EDUARDO      | 9,333.35      |
| 1129 8 23754 | TORRES TAMEZ HECTOR ANTONIO             | 16,666.65     |
| 1129 8 23759 | DOMINGO MARTINEZ AGUSTIN                | 7,080.00      |
| 1129 8 23761 | MARTINEZ MORENO SUSANA GUADALUPE        | 9,333.35      |
| 1129 8 23763 | REYNA LEAL GERARDO ABRAHAM              | 6,000.00      |
| 1129 8 23768 | CHAPA REYES LUIS FERNANDO               | 11,666.65     |
| 1129 8 23769 | MORENO GARCIA ELENA GUADALUPE           | 4,666.65      |
| 1129 8 23770 | MIRELES MARFILEÑO VENECIA LUDIVINA      | 6,666.65      |
| 1129 8 23771 | CAVAZOS FLORES MIGUEL ALEXIS            | 4,160.00      |
| 1129 8 23774 | MORALES MONTELONGO ALEJANDRO            | 10,399.99     |
| 1129 8 23777 | RODRIGUEZ REYNA ANDRES DANIEL           | 6,000.00      |
| 1129 8 23787 | VALDEZ TAMEZ VICENTE GUADALUPE          | 6,000.00      |
| 1129 8 23788 | HERNANDEZ MARTINEZ VERONICA ELIZABETH   | 7,690.00      |
| 1129 8 23790 | SAUCEDO PUENTE JESUS                    | 12,000.00     |
| 1129 8 23791 | AGUILAR HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER      | 8,666.65      |
| 1129 8 23792 | SANCHEZ SALAZAR MARCIAL                 | 12,000.00     |
| 1129 8 23793 | GARZA TAMEZ JORGE                       | 20,000.00     |
| 1129 8 23795 | CHAVEZ CHAVEZ ROCIO EDITH               | 10,000.00     |
| 1129 8 23796 | CAVAZOS RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO        | 7,690.00      |
| 1129 8 23797 | MARROQUIN MARTINEZ MARLEN ILIANA        | 8,000.00      |
| 1129 8 23801 | RODRIGUEZ CEDILLO HEIDI LARISSA         | 6,000.00      |
| 1129 8 23802 | GONGORA SALAS JUAN GERARDO              | 8,666.65      |
| 1129 8 23807 | LOPEZ REYNA JUAN GERARDO                | 10,000.00     |
| 1129 8 23854 | VILLARREAL SALAZAR JESUS ABRAHAM        | 6,666.65      |
| 1129 8 25198 | GARZA AGUIRRE BLANCA ELVIA              | 5,000.00      |
| 1129 8 25226 | MARROQUIN VALDEZ MARTINA                | 185,536.41    |
| 1129 9       | Otras Cuentas por Cobrar                | 38,407.23     |
| 1129 9 3     | Subsidio para el Empleo                 | 8,599.52      |
| 1129 9 9     | Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 133,697.13    |
| 1129 9 98    | Cuenta por Cobrar Transitoria donativos | 4,832.53      |
| 1129 9 99    | Cuenta por Cobrar Transitoria           |               |
| 113          | Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 12,452,673.40 |



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta       | Descripción                                    |               |               |
|--------------|--|---------------|---------------|
|              |  |               | 266,576.50    |
| 1131         | Anticipo a Proveedores por Adquisición d       | 266,576.50    |               |
| 1131 1       | Anticipo a proveedores por adquisicion d       | 116,576.50    |               |
| 1131 1 1     | Anticipo a prov por adq de bienes y pres       | 150,000.00    |               |
| 1131 1 2     | Anticipo a proveedores Servicios Gaso de       | 150,000.00    |               |
| 1131 1 25779 | Anticipo a prov Servicios Gasolineros de       |               | 70,309.64     |
| 1132         | Anticipo a Prov p/Adq de bienes inmueble       | 70,309.64     |               |
| 1132 1       | Anticipo a Prov p/Adq de bienes inmueble       | 70,309.64     |               |
| 1132 1 2     | Ant a Prov p/Adq de bienes GRAL DE IND MILITAR |               | 12,115,787.26 |
| 1134         | Anticipo a Contratistas por Obras P-blic       | 12,115,787.26 |               |
| 1134 1       | Anticipo a Contratistas Por Obra P-blica       | 0.74          |               |
| 1134 1 1     | Anticipo a Contratistas Para Obra P-blic       | 12,115,786.52 |               |
| 1134 1 2     | Anticipo de Contratistas Obras publicas        | 846,401.21    |               |
| 1134 1 2 180 | CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES SA         | 921,961.02    |               |
| 1134 1 2 291 | PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIONOMON     | 0.01          |               |
| 1134 1 2 446 | CONSTRUCCIONES MAYVI SA DE CV                  | 45,000.00     |               |
| 1134 1 2 465 | SOLIS HINOJOSA RICARDO                         | 1,382,631.06  |               |
| 1134 1 22346 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA SA.        | 134,204.31    |               |
| 1134 1 22386 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES AL MAXIM       | 10,460.47     |               |
| 1134 1 22436 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA HM SA DE       | 6,162.66      |               |
| 1134 1 23521 | AINLEY SA DE CV                                | 7,241.88      |               |
| 1134 1 23536 | BOISSON INTERNATIONAL S DE RL                  | -3,867.68     |               |
| 1134 1 23915 | ASESORERIA PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN        | 1,511.00      |               |
| 1134 1 24355 | TORERO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV            | 0.01          |               |
| 1134 1 24590 | CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ SA DE CV              | 780,481.91    |               |
| 1134 1 24706 | TECNICAS Y PROYECTOS R2 SA DE CV               | 331,435.37    |               |
| 1134 1 24873 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA SA       | -54,821.33    |               |
| 1134 1 24971 | RODRIGUEZ CRUZ OSCAR JAVIER                    | 123,429.39    |               |
| 1134 1 25025 | LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV        | 171,420.52    |               |
| 1134 1 25041 | ALERO GERENCIA DE PROYECTOS                    | 288,166.07    |               |
| 1134 1 25042 | GUTIERREZ GUEVARA CONSTRUCCIONES SA DE C       | 33,875.74     |               |
| 1134 1 25365 | HUMBERTO TIJERINA Y ASOCIADOS SA DE CV         | 115,636.20    |               |
| 1134 1 25367 | CONSTRUCTORA SC ROCA SA DE CV                  | 0.02          |               |
| 1134 1 25368 | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.       | 0.01          |               |
| 1134 1 25376 | CONSTRUCTORA PW SA DE CV                       | -1.86         |               |
| 1134 1 25380 | SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA DE CV            | 224,024.92    |               |
| 1134 1 25671 | RAVSA SERVICIOS ASOCIADOS SA DE CV             | 872,401.90    |               |
| 1134 1 25673 | EDIFICACIONES Y ACCESORIOS SS SA DE CV         | 471,520.54    |               |
| 1134 1 25675 | HTR INFRAESTRUCTURA SA DE CV                   | 232,230.33    |               |
| 1134 1 25676 | PROYECTOS Y CIMENTACIONES BETANCOURT S D       | 10,800.01     |               |
| 1134 1 25677 | MONQ CONSTRUCTORES SA DE CV                    | 284,098.55    |               |
| 1134 1 25707 | INSTALACIONES MAGA SA DE CV                    | 213,603.26    |               |
| 1134 1 25745 | VIANA KEN, S.A. DE C.V.                        | 338,990.16    |               |
| 1134 1 25764 | GRUPO COMERCIAL MARIT S.A. DE C.V.             | 0.01          |               |
| 1134 1 25775 | Kardin Plus S.A. de C.V.                       | 630,897.90    |               |
| 1134 1 25783 | IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA        | 0.01          |               |
| 1134 1 25803 | TRITURADOS Y EDIFICACIONES COCO, S.A DE        | 0.01          |               |
| 1134 1 25806 | MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL       | 100,382.50    |               |
| 1134 1 25815 | INMUEBLES ROTINY, S.A. DE C.V.                 | -0.02         |               |
| 1134 1 25827 | DESARROLLOS MAR DE MONTERREY SA DE CV          | -0.01         |               |
| 1134 1 25843 | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO D       | 651,455.98    |               |
| 1134 1 25850 | MEDELLIN DE LA CRUZ LEONARDO                   |               |               |



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta       | Descripción                                       |                |                |                |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|
|              |   | 2,917,226.53   |                |                |
| 1134 1 25851 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C          |                | 0.01           |                |
| 1134 1 25864 | ELECTROCONSTRUCTORA YAVIIZA, S.A. DE C.V          | 26,825.94      |                |                |
| 1134 1 25885 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL SA DE CV |                |                | 819,383,206.17 |
| 12           | ACTIVO NO CIRCULANTE                              |                |                | 2,559,070.99   |
| 121          | Inversiones Financieras a Largo Plazo             |                | 2,559,070.99   |                |
| 1213         | FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG          | 2,559,070.99   |                |                |
| 1213 8       | FIDEICOMISO MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGO          | 2,559,070.99   |                |                |
| 1213 8 1     | FIDEICOMISO 80139                                 |                |                | 770,673,311.99 |
| 123          | Bienes Inmuebles Infraestructura y Const          |                | 397,634,829.24 |                |
| 1231         | Terrenos  | 397,634,829.24 |                |                |
| 1231 1       | Terrenos  |                | 28,491,901.02  |                |
| 1233         | Edificios no Habitacionales                       | 28,491,901.02  |                |                |
| 1233 1       | Edificios no Habitacionales                       |                | 283,213,216.41 |                |
| 1235         | Construcciones en Proceso en Bienes de D          | 9,303,835.22   |                |                |
| 1235 2       | EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN PROCESO            | 39,689,423.58  |                |                |
| 1235 3       | Constr de obras p/ abastecimiento de ag           | 27,411,218.28  |                |                |
| 1235 4       | Division de terrenos y const obras proc           | 155,820,331.24 |                |                |
| 1235 5       | Construccion de vias de Comunicacion              | 49,159,179.89  |                |                |
| 1235 6       | Otras Construcciones de Ingenieria Civil          | 1,829,228.20   |                |                |
| 1235 9       | Trabajos de acabado en Edificios                  |                | 61,333,365.32  |                |
| 1236         | Construcciones en Proceso en Bienes Prop          | 51,199,052.70  |                |                |
| 1236 2       | EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN PROCESO            | 441,540.52     |                |                |
| 1236 3       | Constr de obras p/ abastecimiento de ag           | 2,247,550.87   |                |                |
| 1236 6       | Otras construccion de ingenieria civil en         | 7,445,221.23   |                |                |
| 1236 9       | Trabajos de acabados en edificaciones             |                |                | 115,354,524.07 |
| 124          | Bienes Muebles                                    |                | 19,955,338.55  |                |
| 1241         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION             | 3,379,537.35   |                |                |
| 1241 1       | Muebles de oficina y estantería                   | 3,379,537.35   |                |                |
| 1241 1 1     | Muebles de oficinas y estantería                  | 769,043.32     |                |                |
| 1241 2       | Muebles excepto de oficina y estantería           | 769,043.32     |                |                |
| 1241 2 1     | Muebles excepto de oficinas y estantería          | 11,561,041.24  |                |                |
| 1241 3       | Equipos de computo y de tecnologias de l          | 11,561,041.24  |                |                |
| 1241 3 1     | Equipo de computo y de tecnologias de la          | 4,245,716.64   |                |                |
| 1241 9       | Otros mobiliarios y equipos de administr          | 4,245,716.64   |                |                |
| 1241 9 1     | Otros mobiliarios y equipo de administra          |                | 5,138,367.00   |                |
| 1242         | Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea            | 938,815.81     |                |                |
| 1242 1       | Equipos y aparatos audiovisuales                  | 938,815.81     |                |                |
| 1242 1 1     | Equipo y aparatos audiovisuales                   | 253,341.68     |                |                |
| 1242 2       | Aparatos deportivos                               | 253,341.68     |                |                |
| 1242 2 1     | Aparato deportivo                                 | 2,381,401.86   |                |                |
| 1242 3       | Cámaras fotográficas y de video                   | 2,381,401.86   |                |                |
| 1242 3 1     | Cámaras fotográficas o de video                   | 1,564,807.65   |                |                |
| 1242 9       | Otro mobiliario y equipo educacional y r          | 1,564,807.65   |                |                |
| 1242 9 1     | Otros mobiliarios y equipo educacional y          |                | 1,831,328.36   |                |
| 1243         | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA          | 1,773,112.12   |                |                |
| 1243 1       | Equipo médico y de laboratorio                    | 1,773,112.12   |                |                |
| 1243 1 1     | Equipos médico y de laboratorio                   | 58,216.24      |                |                |
| 1243 2       | Instrumental médico y de laboratorio              | 58,216.24      |                |                |
| 1243 2 1     | Instrumental médico y o de laboratorio            |                | 63,712,554.54  |                |
| 1244         | Vehículos y equipo terrestre                      | 59,995,176.85  |                |                |
| 1244 1       | Vehículo y equipos terrestres                     |                |                |                |

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



Marzo

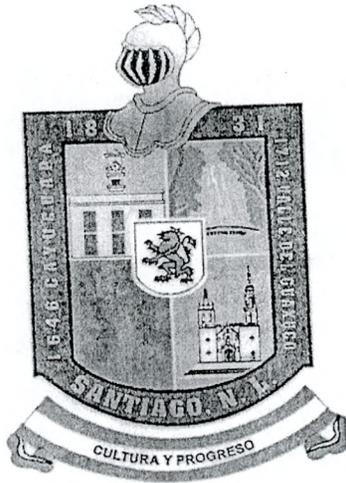
| Cuenta   | Descripción                                 |                |                |
|----------|---|----------------|----------------|
|          |   | 55,268,029.92  |                |
| 244 1 1  | Vehículo y equipo terrestre                 | 4,727,146.93   |                |
| 244 1 2  | Vehículo y equipo terrestre RECURSO FED     | 3,104,080.00   |                |
| 244 2    | Carrocerías y remolques                     | 3,104,080.00   |                |
| 244 2 1  | Carrocería y remolques                      | 63,250.00      |                |
| 244 5    | Embarcaciones                               | 63,250.00      |                |
| 244 5 1  | Embarcacion                                 | 550,047.69     |                |
| 244 9    | Otros equipos de transporte                 | 550,047.69     |                |
| 1244 9 1 | Otros equipos para transporte               |                | 1,869,197.33   |
| 1245     | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD               | 1,869,197.33   |                |
| 1245 1   | Equipo de defensa y seguridad               | 1,869,197.33   |                |
| 1245 1 1 | Equipos de defensa y seguridad              |                | 22,295,658.29  |
| 1246     | Maquinaria Otros equipos y herramientas     | 5,468,024.72   |                |
| 1246 3   | Maquinaria y equipo de construcción         | 5,468,024.72   |                |
| 1246 3 1 | Maquinaria y equipo de construcción         | 2,595,858.10   |                |
| 1246 4   | Sistemas de aire acondicionado calefacción  | 2,595,858.10   |                |
| 1246 4 1 | Sistemas de aire acondicionado calefacción  | 11,357,823.63  |                |
| 1246 5   | Equipo de comunicación y telecomunicación   | 9,401,321.23   |                |
| 1246 5 1 | Equipo de comunicación y telecomunicación   | 1,956,502.40   |                |
| 1246 5 2 | Equipo de comunicación y telecomunicación   | 450,649.09     |                |
| 1246 6   | Equipos de generación eléctrica. aparato    | 450,649.09     |                |
| 1246 6 1 | Equipos de generación eléctrica. aparato    | 2,043,957.37   |                |
| 1246 7   | Herramientas y máquinas-herramienta         | 2,043,957.37   |                |
| 1246 7 1 | Herramientas y máquinas-herramienta         | 379,345.38     |                |
| 1246 9   | Otros equipos                               | 379,345.38     |                |
| 1246 9 1 | Otros equipos                               |                | 552,080.00     |
| 1247     | Bienes artísticos. culturales y científicos | 552,080.00     |                |
| 1247 1   | Bienes artísticos. culturales y científicos | 552,080.00     |                |
| 1247 1 1 | Bienes artísticos. culturales y científicos |                | 8,959,281.09   |
| 125      | Activos Intangibles                         |                | 6,733,681.84   |
| 1251     | Software                                    | 6,733,681.84   |                |
| 1251 1   | Software                                    | 6,733,681.84   |                |
| 1251 1 1 | Software                                    |                | 2,225,599.25   |
| 1254     | Licencias informáticas e intelectuales      | 2,225,599.25   |                |
| 1254 1   | Licencia informáticas e intelectuales       | 2,225,599.25   |                |
| 1254 1 1 | Licencias informáticas e intelectuales      |                | -78,162,981.97 |
| 126      | Depreciación. Deterioro y Amortización A    |                | -20,533,216.39 |
| 1261     | Depn Acum de Bienes Inmuebles               | -20,533,216.39 |                |
| 1261 1   | Depn Acum Edificios no Habitacionales       | -20,533,216.39 |                |
| 1261 1 1 | Depn Acum. Edificios no Habitacionales      |                | -54,855,670.95 |
| 1263     | Depn Acum de Bienes Muebles                 | -8,010,944.18  |                |
| 1263 1   | Depn Acum de Mobiliario y Eq admon          | -1,171,763.16  |                |
| 1263 1 1 | Depn Acum muebles de ofna y estanteria      | -422,634.07    |                |
| 1263 1 2 | Depn Acum muebles excepto oficina y est     | -5,140,159.28  |                |
| 1263 1 3 | Depn Acum equipo de computo y tec.inform    | -1,276,387.67  |                |
| 1263 1 4 | Depn Acum otros mobiliarios y equipo ad     | -1,289,690.07  |                |
| 1263 2   | Depn Acum de mobiliario y eq educacional    | -639,430.65    |                |
| 1263 2 1 | Depn Acum Equipos y aparatos audiovisua     | -98,735.57     |                |
| 1263 2 2 | Depn Acum Aparatos Deportivos               | -503,925.61    |                |
| 1263 2 3 | Depn Acum camaras fotograficas y de vid     | -47,598.24     |                |
| 1263 2 9 | Depn Acum otro mob y equipo educacion       | -1,647,202.46  |                |
| 1263 3   | Depn Acum equipo e instrument medico y d    |                |                |

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



| Cuenta   | Descripción                              |                | Marzo          |
|----------|--|----------------|----------------|
| 1263 3 1 | Depn Acum equipos medico y de laborator  | -1,647,202.46  |                |
| 1263 4   | Depn Acum de Vehiculos y Eq de transport | -34,424,424.22 |                |
| 1263 4 1 | Depn Acum autom y equipo terrestre       | -33,767,502.08 |                |
| 1263 4 2 | Depn Acum carrocerias y remolques        | -324,579.90    |                |
| 1263 4 5 | Depn Acum embarcaciones                  | -63,250.83     |                |
| 1263 4 9 | Depn Acum otros equipos transporte       | -269,091.41    |                |
| 1263 5   | Depn Acum de equipo de defensa y segurid | -749,971.80    |                |
| 1263 5 1 | Depn Acum equipos de defensa y seguridad | -749,971.80    |                |
| 1263 6   | Depn Acum Maquinaria otros equipos y her | -8,733,438.22  |                |
| 1263 6 3 | Depn Acumulada Maquinaria y equipo de co | -3,472,418.74  |                |
| 1263 6 4 | Depn Sis de Aire Acondicionados Calefacc | -1,379,801.60  |                |
| 1263 6 5 | Depn Equipo de Comunicacion y Telecomuni | -2,273,303.25  |                |
| 1263 6 6 | Equipos de Generacion Electrica Aparatos | -283,636.94    |                |
| 1263 6 6 | Herramientas y Maquinas-herramienta      | -1,057,297.18  |                |
| 1263 6 7 | Herramientas y Maquinas-herramienta      | -266,980.51    |                |
| 1263 6 9 | Otros Equipos                            |                | -2,774,094.63  |
| 1265     | Amort Acum Activos Intangibles           | -2,774,094.63  |                |
| 1265 1   | Amort Acum Activos Intangibles           | -2,239,273.02  |                |
| 1265 1 1 | Amort Acum Softwares                     | -534,821.61    |                |
| 1265 1 2 | Amortizacion Acum de Licencias           |                |                |
|          |  |                | 944,373,121.63 |



SANTIAGO NUEVO LEON

**PASIVOS PRIMER**

**TRIMESTRE**

**2021**



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta       | Descripción                              |               |               |
|--------------|--|---------------|---------------|
|              | <b>PASIVO</b>                            |               | 17,820,551.06 |
| 1            | PASIVO CIRCULANTE                        |               | 16,874,900.18 |
| 11           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo          | 383,108.39    |               |
| 111          | Servicios Personales por Pagar a Corto P | 382,415.65    |               |
| 111 1        | Servicios Personales por Pagar a Corto P | 28,205.60     |               |
| 111 1 1      | Servicios personales por cuenta de capit | -88,392.41    |               |
| 111 1 2      | Finiquitos por pagar                     | -697.35       |               |
| 111 1 3      | Ajuste de Moneda                         | 443,299.81    |               |
| 111 1 5      | Medicamentos y analisis clinicos         | 692.74        |               |
| 2111 4       | Ajuste de Moneda Abono                   |               | 14,811,739.83 |
| 2112         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo      | 14,811,739.83 |               |
| 2112 1       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo      | 14,075,713.11 |               |
| 2112 1 1     | Deudas por Adq de Bienes y Contr de Serv | 736,026.72    |               |
| 2112 1 2     | Adquisicion de Bienes Inmuebles          |               | 207,582.12    |
| 2113         | Contratistas por Obras Publicas por Paga | 207,582.12    |               |
| 2113 1       | Contratistas por Obras P-blicas por Paga | 207,582.12    |               |
| 2113 1 2     | Contratistas por obra publica            | 11,126.31     |               |
| 2113 1 24873 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA SA | 33,107.18     |               |
| 2113 1 24971 | RODRIGUEZ CRUZ OSCAR JAVIER              | 63,348.63     |               |
| 2113 1 25372 | ADK CONSTRUCCIONES SA DE CV              | 100,000.00    |               |
| 2113 1 25550 | LIV SPORT SA. DE CV                      |               | 280,709.39    |
| 2115         | Transferencias Otorgadas por pagar a cor | 280,709.39    |               |
| 2115 1       | Subsidios y Subvenciones                 | 280,709.39    |               |
| 2115 1 2     | Apoyos Economicos                        |               | 982,349.16    |
| 2117         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a | 577,703.26    |               |
| 2117 1       | Retenciones por pagar                    | 482,699.99    |               |
| 2117 1 1     | ISPT Retenido al Personal pendiente de   | 10,991.57     |               |
| 2117 1 3     | 10% ISR RETENIDO P/HONORARIOS            | 10,332.62     |               |
| 2117 1 4     | 10% ISR RETENIDO P/ ARRENDAMIENTO        | 48,234.09     |               |
| 2117 1 5     | Ret. del 0.1% sobre Obras                | 25,444.99     |               |
| 2117 1 6     | IVA retenido por Honorarios              | 404,645.90    |               |
| 2117 9       | Retencion de Obras                       | 55,250.59     |               |
| 2117 9 6     | Retencion del 0.2% sobre obras           | 349,395.31    |               |
| 2117 9 7     | Retenciones del 0.5% sobre Obras         |               | -25,168.00    |
| 2118         | Devolucion de la ley de Ingresos por pag | -25,168.00    |               |
| 2118 1       | Devolución de Contribuyentes             | -25,168.00    |               |
| 2118 1 1     | Devolución de Predial del ejercicio      |               | 234,579.29    |
| 2119         | Otras Cuentas por Pagar a corto plazo    | 78,851.23     |               |
| 2119 1       | Deducciones Personales                   | -14,972.18    |               |
| 2119 1 1     | Pension Alimenticia Pendiente de Pago    | 59,070.99     |               |
| 2119 1 2     | Fideicomiso 80139 - intereses            | 13,050.03     |               |
| 2119 1 13    | Seguro desc. a empleados Pendiente de P  | 13,050.03     |               |
| 2119 1 13 1  | DECO SEGUROS                             | -229.72       |               |
| 2119 1 17    | Otras Deducciones de Nominas de Pago     | -229.72       |               |
| 2119 1 17 3  | APORTACION SAPS                          | 21,932.11     |               |
| 2119 1 20    | Mueblerias pendientes de pago            | 5,594.11      |               |
| 2119 1 20 3  | CRUZ CHAVARRI SINDY SORELL               | -5,594.11     |               |
| 2119 1 20 4  | CRUZ ALANIS ALMA DELIA                   | 21,932.11     |               |
| 2119 1 20 7  | MUEBLERIA STANDARD SA                    | 155,728.06    |               |
| 2119 9       | Acreedores por pagar                     |               |               |

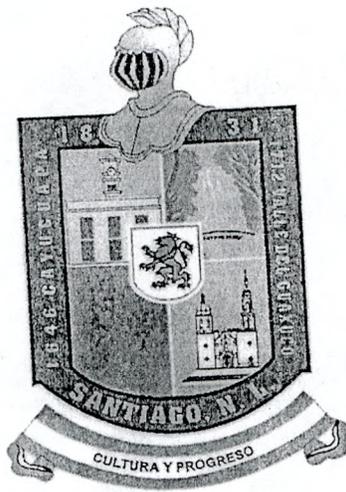


# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta     | Descripción                              |              |              |               |
|------------|--|--------------|--------------|---------------|
|            |  | 155,728.06   |              |               |
| 2119 9 2   | Acreedores diversos Predial y contribuci | 6,931.00     |              |               |
| 2119 9 2 1 | Expediente predial 07071002              | 13,930.00    |              |               |
| 2119 9 2 2 | VIG DESARROLLOS S.A. DE C.V.             | 134,867.06   |              |               |
| 2119 9 2 3 | CUENTAS POR PAGAR (PREDIAL)              |              | 945,650.88   |               |
| 213        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic |              | 945,650.88   |               |
| 2131       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic | 945,650.88   |              |               |
| 2131 1     | Préstamos a Corto Plazo                  | 945,650.88   |              |               |
| 2131 1 2   | Banobras Prestamo a corto plazo 9335-24  |              |              | 3,546,285.01  |
| 22         | PASIVO NO CIRCULANTE                     |              | 3,546,285.01 |               |
| 223        | Deuda Pública a Largo Plazo              |              | 3,546,285.01 |               |
| 2233       | Préstamos de la Deuda P-blica Interna po | 3,546,285.01 |              |               |
| 2233 1     | Préstamos Largo Plazo de Instituciones   | 3,546,285.01 |              |               |
| 2233 1 2   | Banobras prestamo a largo plazo 9335-24  |              |              | 21,366,836.07 |



SANTIAGO NUEVO LEON

**HACIENDA  
PUBLICA/PATRIMONIO  
PRIMER TRIMESTRE  
2021**

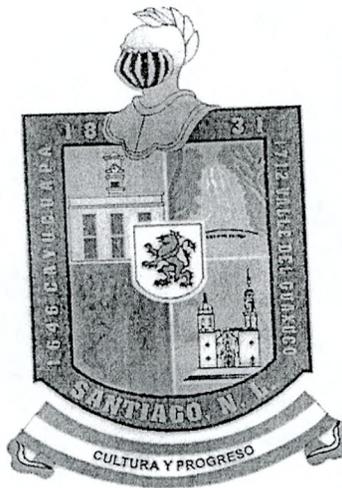


# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta   | Descripción                                       |                |                |                |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                |                | 837,043,292.62 |
| 3        | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                     |                |                |                |
|          | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO              |                |                | 525,925,036.73 |
| 32       | Resultados de Ejercicios Anteriores               |                | 525,925,036.73 |                |
| 322      | Remanente del Ejercicio Acumulado                 | -242,168.76    |                |                |
| 3221     | Remanente ejercicio 2012                          | -4,008,699.05  |                |                |
| 3221 1   | Remanente ejercicio 2013                          | -109,528.75    |                |                |
| 3221 2   | Remanente ejercicio 2009                          | -36,966,041.80 |                |                |
| 3221 4   | Remanente ejercicio 2014                          | -31,042,373.87 |                |                |
| 3221 6   | Remanente ejercicio 2015                          | 171,625,169.89 |                |                |
| 3221 7   | Remanente ejercicio 2016                          | 100,319,338.41 |                |                |
| 3221 8   | Remanente ejercicio 2017                          | 38,888,631.90  |                |                |
| 3221 9   | Remanente ejercicio 2018                          | 137,364,746.69 |                |                |
| 3221 10  | Remanente ejercicio 2019                          | 150,095,962.07 |                |                |
| 3221 11  | Remanente ejercicio 2020                          |                |                | 311,118,255.89 |
| 3221 12  | Rectificaciones de Resultados de Ejercic          |                | 310,584,273.89 |                |
| 325      | Cambios en Políticas Contables                    | -26,213,250.94 |                |                |
| 3251     | Cambios en Políticas Contables CXP                | -6,692,109.86  |                |                |
| 3251 1   | Cambios en Políticas de Cuentas por Pag           | -25,553,862.95 |                |                |
| 3251 2   | Cambio en políticas de financiamiento             | 369,043,497.64 |                |                |
| 3251 3   | Cambio en política de bienes muebles e            |                | 533,982.00     |                |
| 3251 4   | Cambios por errores contables                     | 533,982.00     |                |                |
| 3252     | Rectificacion por errores contables               | 2,559,537.50   |                |                |
| 3252 1   | Rect por errores contables ejercicio 2012 y anter | 13,165.50      |                |                |
| 3252 1 1 | Rect por errores contables ejercicio 2013         | -1,209,595.72  |                |                |
| 3252 1 2 | Rect por errores contables ejercicio 2014         | 1,389,008.06   |                |                |
| 3252 1 3 | Rect por errores contables ejercicio 2015         | 796,123.25     |                |                |
| 3252 1 4 | Rect por errores contables ejercicio 2016         | -2,609,334.88  |                |                |
| 3252 1 5 | Rect por errores contables ejercicio 2017         | -390,404.60    |                |                |
| 3252 1 6 | Rect por errores contables ejercicio 2018         | -79,493.16     |                |                |
| 3252 1 7 | Rect por errores contables ejercicio 2019         | 64,976.05      |                |                |
| 3252 1 8 | Rect por errores contables ejercicio 2020         |                |                |                |
| 3252 1 9 |   |                |                | 837,043,292.62 |



SANTIAGO NUEVO LEON

**INGRESOS PRIMER  
TRIMESTRE  
2021**



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta        | Descripción                              |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 4             | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>       |                | 121,516,951.31 |
| 41            | INGRESOS DE GESTION                      |                | 110,117,327.81 |
| 411           | Impuestos                                | 109,581,647.01 |                |
| 4112          | Impuestos Sobre el Patrimonio            | 64,984,021.00  |                |
| 4112 1        | Impuesto Predial                         | 65,666,260.00  |                |
| 4112 1 1      | Predial Presente A±o                     | 65,666,260.00  |                |
| 4112 1 1 300  | Predial Presente A±o                     | 13,090,827.00  |                |
| 4112 1 2      | Rezago Predial                           | 13,090,827.00  |                |
| 4112 1 2 300  | Rezago Predial                           | -3,114,543.00  |                |
| 4112 1 50     | Subsidio Predial Presente A±o            | -3,114,543.00  |                |
| 4112 1 50 300 | Subsidio Predial Presente A±o            | -1,745,701.00  |                |
| 4112 1 51     | Subsidio Predial Rezago                  | -1,745,701.00  |                |
| 4112 1 51 300 | Subsidio Predial Rezago                  | -8,912,822.00  |                |
| 4112 1 90     | Reduccion por Pronto Pago Predial        | -8,912,822.00  |                |
| 4112 1 90 300 | Reduccion por Pronto Pago Predial        | 321,967.00     |                |
| 4112 2        | Modernizacion Catastral y Subsidios      | 64,482.00      |                |
| 4112 2 1      | Modernizacion Catastral                  | 64,482.00      |                |
| 4112 2 1 311  | Modernizacion Catastral                  | 281,627.00     |                |
| 4112 2 2      | Rezago Modernizacion Catastral           | 281,627.00     |                |
| 4112 2 2 311  | Rezago Modernizacion Catastral           | -4,410.00      |                |
| 4112 2 50     | Subsidio Modernizacion Catastral         | -4,410.00      |                |
| 4112 2 50 311 | Subsidio Modernizacion Catastral         | -19,732.00     |                |
| 4112 2 51     | Susidio Rezago Modernizacion Catastral   | -19,732.00     |                |
| 4112 2 51 311 | Susidio Rezago Modernizacion Catastral   | 44,275,659.01  |                |
| 4112 3        | Impuesto Sobre Adquisicion de Inmuebles  | 58,610,729.10  |                |
| 4112 3 1      | Impuesto ISAI                            | 58,610,729.10  |                |
| 4112 3 1 300  | Impuesto ISAI                            | 321,533.00     |                |
| 4112 3 40     | Actualizacion ISAI                       | 321,533.00     |                |
| 4112 3 40 300 | Actualizacion ISAI                       | -314,161.00    |                |
| 4112 3 49     | Condonaciones ISAI                       | -314,161.00    |                |
| 4112 3 49 300 | Condonaciones ISAI                       | -14,342,442.09 |                |
| 4112 3 50     | Subsidio ISAI                            | -14,342,442.09 |                |
| 4112 3 50 300 | Subsidio ISAI                            |                | 535,680.80     |
| 4117          | Accesorios de Impuestos                  | 403,456.80     |                |
| 4117 1        | Recargos y Subsidios Impuestos Sobre Pat | 35,552.00      |                |
| 4117 1 1      | Recargos Predial Presente A±o            | 35,552.00      |                |
| 4117 1 1 300  | Recargos Predial Presente A±o            | 2,754,591.00   |                |
| 4117 1 2      | Recargos Rezago Predial                  | 2,754,591.00   |                |
| 4117 1 2 300  | Recargos Rezago Predial                  | 87,987.29      |                |
| 4117 1 3      | Recargos Modernizacion Catastral         | 87,987.29      |                |
| 4117 1 3 300  | Recargos Modernizacion Catastral         | 2,258,862.83   |                |
| 4117 1 4      | Recargos ISAI                            | 2,258,862.83   |                |
| 4117 1 4 300  | Recargos ISAI                            | -26,669.00     |                |
| 4117 1 50     | Subsidio Recargo Predial Presente A±o    | -26,669.00     |                |
| 4117 1 50 300 | Subsidio Recargo Predial Presente A±o    | -2,569,760.00  |                |
| 4117 1 51     | Subsidio Recargo Rezago Predial          | -2,569,760.00  |                |
| 4117 1 51 300 | Subsidio Recargo Rezago Predial          | -44,941.63     |                |
| 4117 1 52     | Subsidio Recargo Modernizacion Catastral | -44,941.63     |                |
| 4117 1 52 311 | Subsidio Recargo Modernizacion Catastral | -2,092,165.69  |                |
| 4117 1 53     | Subsidio Recargos ISAI                   |                |                |



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta        | Descripción                              |               |              |
|---------------|--|---------------|--------------|
|               |  | -2,092,165.69 |              |
| 4117 1 53 300 | Subsidio Recargos ISAI                   | -149,402.00   |              |
| 4117 2        | Gastos de Ejecucion y Condonacion Imp So | -149,402.00   |              |
| 4117 2 47     | Condonacion de Sanciones Predial         | -149,402.00   |              |
| 4117 2 47 300 | Condonacion de Sanciones Predial         | 281,626.00    |              |
| 4117 3        | Sanciones Impuestos Sobre Patrimonio     | 281,626.00    |              |
| 4117 3 1      | Sanciones de Predial                     | 281,626.00    |              |
| 4117 3 1 300  | Sanciones de Predial                     |               | 8,159,704.23 |
| 414           | Derechos                                 |               | 67,094.50    |
| 4141          | Derecho por Uso Goce Aprov o Explot Bien | 67,094.50     |              |
| 4141 1        | Derechos por la ocupacion de la via Publ | 60,848.00     |              |
| 4141 1 1      | Instalaciones Fijas y Semifijas          | 60,848.00     |              |
| 4141 1 1 230  | Instalaciones Fijas y Semifijas          | 12,492.00     |              |
| 4141 1 3      | Sitio de Automoviles                     | 12,492.00     |              |
| 4141 1 3 230  | Sitio de Automoviles                     | -6,245.50     |              |
| 4141 1 50     | Subsidio Sitio de Automoviles            | -6,245.50     |              |
| 4141 1 50 230 | Subsidio Sitio de Automoviles            |               | 7,229,645.44 |
| 4143          | Derechos por Prestacion de servicios     | 4,300,873.65  |              |
| 4143 2        | Derechos por Construcciones y Urbanizaci | 827,189.12    |              |
| 4143 2 1      | Examen y aprobacion de planos de Constru | 827,189.12    |              |
| 4143 2 1 430  | Examen y aprobacion de planos de Constru | 31,410.94     |              |
| 4143 2 3      | Permiso introducc subterr conduct bienes | 31,410.94     |              |
| 4143 2 3 430  | Permiso introducc subterr conduct bienes | 849,867.48    |              |
| 4143 2 4      | Subdivisiones parcelacione fusion y relo | 849,867.48    |              |
| 4143 2 4 430  | Subdivisiones parcelacione fusion y relo | 15,997.19     |              |
| 4143 2 5      | Info factib y lineamie de usos o suelo u | 15,997.19     |              |
| 4143 2 5 430  | Info factib y lineamie de usos o suelo u | 59,471.84     |              |
| 4143 2 6      | Inicio tramite licencia uso suelo o de e | 59,471.84     |              |
| 4143 2 6 430  | Inicio tramite licencia uso suelo o de e | 38,876.04     |              |
| 4143 2 7      | Por licencia de uso de suelo o edificaci | 38,876.04     |              |
| 4143 2 7 430  | Por licencia de uso de suelo o edificaci | 764,394.84    |              |
| 4143 2 9      | Permiso para Construccion                | 764,394.84    |              |
| 4143 2 9 430  | Permiso para Construccion                | 14,742.49     |              |
| 4143 2 11     | Autorizacion de factibilidad y lineamien | 14,742.49     |              |
| 4143 2 11 430 | Autorizacion de factibilidad y lineamien | 58,969.96     |              |
| 4143 2 12     | Autorizacion Proyecto Urbanistico        | 58,969.96     |              |
| 4143 2 12 430 | Autorizacion Proyecto Urbanistico        | 1,060,027.33  |              |
| 4143 2 13     | Autorizacion Proyecto Ejecutivo          | 1,060,027.33  |              |
| 4143 2 13 430 | Autorizacion Proyecto Ejecutivo          | 29,484.98     |              |
| 4143 2 14     | Certificacion cumplimiento requisitos pa | 29,484.98     |              |
| 4143 2 14 430 | Certificacion cumplimiento requisitos pa | 14,679.76     |              |
| 4143 2 17     | Modificaciones                           | 14,679.76     |              |
| 4143 2 17 430 | Modificaciones                           | 4,742.70      |              |
| 4143 2 19     | Regula y ordena urb en fracc y licen uso | 4,742.70      |              |
| 4143 2 19 430 | Regula y ordena urb en fracc y licen uso | 221,923.89    |              |
| 4143 2 21     | Expedicion diversas constancias y certif | 221,923.89    |              |
| 4143 2 21 430 | Expedicion diversas constancias y certif | 70,137.20     |              |
| 4143 2 22     | Informacion de alineamiento de la vialid | 70,137.20     |              |
| 4143 2 22 430 | Informacion de alineamiento de la vialid | 232,862.52    |              |
| 4143 2 24     | Inscrip nuevos fracci o ampliacion a los | 232,862.52    |              |
| 4143 2 24 430 | Inscrip nuevos fracci o ampliacion a los | 23,408.37     |              |
| 4143 2 25     | Asignacion de Numeros Oficiales          |               |              |



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta        | Descripción                              |              |
|---------------|--|--------------|
|               |  | 23,408.37    |
| 4143 2 25 430 | Asignacion de Numeros Oficiales          | -17,313.00   |
| 4143 2 50     | Subsidio permiso de Construcccion        | -17,313.00   |
| 4143 2 50 430 | Subsidio permiso de Construcccion        | 378,891.30   |
| 4143 3        | Certificacion autorizacion constancias y | 7,305.30     |
| 4143 3 2      | CERTIFICACIONES Y AUTORIZACION DE TRANSI | 7,305.30     |
| 4143 3 2 830  | CERTIFICACIONES Y AUTORIZACION DE TRANSI | 3,497.00     |
| 4143 3 3      | CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE TESORERI | 3,497.00     |
| 4143 3 3 310  | CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE TESORERI | 5,110.00     |
| 4143 3 5      | CERTIFICACION sindicatura                | 5,110.00     |
| 4143 3 5 200  | CERTIFICACION sindicatura                | 354,750.00   |
| 4143 3 6      | CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE ECOLOGIA | 354,750.00   |
| 4143 3 6 440  | CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE ECOLOGIA | 4,100.00     |
| 4143 3 9      | CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE CAPILLAS | 4,100.00     |
| 4143 3 9 740  | CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE CAPILLAS | 3,629.00     |
| 4143 3 11     | Por la expedicion de registros Control N | 3,629.00     |
| 4143 3 11 230 | Por la expedicion de registros Control N | 500.00       |
| 4143 3 12     | CERTIFICACION Y AUTORIIZACION DE CATASTR | 500.00       |
| 4143 3 12 310 | CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE CATASTRO | 261,798.10   |
| 4143 5        | Por revision inspeccion y servicios      | 92,443.00    |
| 4143 5 1      | LICENCIA DE CHOFER                       | 92,443.00    |
| 4143 5 1 830  | LICENCIA DE CHOFER                       | 15,191.00    |
| 4143 5 3      | LICENCIA DE AUTOMOVILISTA                | 15,191.00    |
| 4143 5 3 830  | LICENCIA DE AUTOMOVILISTA                | 7,920.00     |
| 4143 5 5      | LICENCIA DE MOTOCICLISTA                 | 7,920.00     |
| 4143 5 5 830  | LICENCIA DE MOTOCICLISTA                 | 8,000.00     |
| 4143 5 8      | Inspeccion de proteccion civil           | 8,000.00     |
| 4143 5 8 250  | Inspeccion de proteccion civil           | 48,000.00    |
| 4143 5 10     | Servicio Tramite de Pasaporte            | 48,000.00    |
| 4143 5 10 260 | Servicio Tramite de Pasaporte            | 93,986.10    |
| 4143 5 12     | Permiso de circulacion de carga pesada   | 93,986.10    |
| 4143 5 12 830 | Permiso de ciculaci4n de carga pesada    | -492.00      |
| 4143 5 50     | Subsidio de Licencia de Conducir         | -492.00      |
| 4143 5 50 830 | Subsidio de Licencia de Conducir         | -3,250.00    |
| 4143 5 51     | Subsidio de Tramite de Pasaportes        | -3,250.00    |
| 4143 5 51 260 | Subsidio de Tramite de Pasaportes        | 261,157.59   |
| 4143 6        | Por expedicion de Licencias              | 261,157.59   |
| 4143 6 1      | Licencia de Anuncios                     | 261,157.59   |
| 4143 6 1 430  | Licencia de Anuncios                     | 400,246.80   |
| 4143 8        | Limpia y Recoleccion de Desechos Industr | 621,894.00   |
| 4143 8 1      | Servici Recolec Desechos Indus y Comer S | 621,894.00   |
| 4143 8 1 700  | Servici Recolec Desechos Indus y Comer S | -221,647.20  |
| 4143 8 50     | Subsidio Servicio de Recoleccion de Dese | -221,647.20  |
| 4143 8 50 700 | Subsidio Servicio de Recoleccion de Dese | 1,626,678.00 |
| 4143 9        | Por Anuencia Municipal (Alcoholes)       | 129,075.00   |
| 4143 9 7      | Anue o revalid Abarrotes con Venta de Ce | 129,075.00   |
| 4143 9 7 230  | Anue o revalid Abarrotes con Venta de Ce | 69,709.00    |
| 4143 9 8      | Anue o revalid Estanquill con Venta de C | 69,709.00    |
| 4143 9 8 230  | Anue o revalid Estanquill con Venta de C | 5,588.00     |
| 4143 9 10     | Anue o revalid Miscelanea con Venta de C | 5,588.00     |
| 4143 9 10 230 | Anue o revalid Miscelanea con Venta de C | 69,634.00    |
| 4143 9 11     | Anue o revalid Abarrotes con Venta de Ce |              |



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta        | Descripción                              |             |
|---------------|--|-------------|
|               |  | 69,634.00   |
| 4143 9 11 230 | Anue o revalid Abarrotes con Venta de Ce | 266,274.00  |
| 4143 9 12     | Anue o revalid Minisuper Vta Cerveza Vin | 266,274.00  |
| 4143 9 12 230 | Anue o revalid Minisuper Vta Cerveza Vin | 20,075.00   |
| 4143 9 13     | Anue o revalid Deposito con Venta de Cer | 20,075.00   |
| 4143 9 13 230 | Anue o revalid Deposito con Venta de Cer | 111,663.00  |
| 4143 9 14     | Anue o revalid Deposito C/Vta Cerveza Vi | 111,663.00  |
| 4143 9 14 230 | Anue o revalid Deposito C/Vta Cerveza Vi | 47,677.00   |
| 4143 9 17     | Anue o revalid Minisuper y tiendas de co | 47,677.00   |
| 4143 9 17 230 | Anue o revalid Minisuper y tiendas de co | 95,356.00   |
| 4143 9 19     | Anue o revalid Tiendas de autoservicio d | 95,356.00   |
| 4143 9 19 230 | Anue o revalid Tiendas de autoservicio d | 10,665.00   |
| 4143 9 21     | Anue o revalid Cerveceria con expendio d | 10,665.00   |
| 4143 9 21 230 | Anue o revalid Cerveceria con expendio d | 134,952.00  |
| 4143 9 23     | Anue o revalid Restaurant c/vta cerveza  | 134,952.00  |
| 4143 9 23 230 | Anue o revalid Restaurant c/vta cerveza  | 42,659.00   |
| 4143 9 26     | Cantinas o bares con expendio de cerveza | 42,659.00   |
| 4143 9 26 230 | Cantinas o bares con expendio de cerveza | 90,554.00   |
| 4143 9 27     | Anue o revalid Restaurant-bar con expend | 90,554.00   |
| 4143 9 27 230 | Anue o revalid Restaurant-bar con expend | 31,367.00   |
| 4143 9 29     | Anue o revalid Restaurant-bar con expend | 31,367.00   |
| 4143 9 29 230 | Anue o revalid Restaurant-bar con expend | 351,819.00  |
| 4143 9 31     | Anue o revalid Centro o Club social depo | 351,819.00  |
| 4143 9 31 230 | Anue o revalid Centro o Club social depo | 36,117.00   |
| 4143 9 32     | Anue o revalid Hot expend consu cerve vi | 36,117.00   |
| 4143 9 32 230 | Anue o revalid Hot expend consu cerve vi | 698,057.00  |
| 4143 9 40     | Espectaculos publicos, restaurant bar y  | 698,057.00  |
| 4143 9 40 230 | Espectaculos publicos, restaurant bar y  | -12,003.00  |
| 4143 9 56     | Subsidio Abarrotes con venta de cerveza  | -12,003.00  |
| 4143 9 56 230 | Subsidio Abarrotes con venta de cerveza  | -5,018.00   |
| 4143 9 59     | Subs auto Deposito Vta Cerve Vino Licor  | -5,018.00   |
| 4143 9 59 230 | Subs auto Deposito Vta Cerve Vino Licor  | -2,007.00   |
| 4143 9 61     | Subs Minisuper y tiendas conven menor 12 | -2,007.00   |
| 4143 9 61 230 | Subs Minisuper y tiendas conven menor 12 | -3,200.00   |
| 4143 9 67     | Subsidio Restaurante loncher ias fonda   | -3,200.00   |
| 4143 9 67 230 | Subsidio Restaurante loncher ias fonda   | -9,410.00   |
| 4143 9 71     | Subs Rest-bar expe cerv vin y licor hast | -9,410.00   |
| 4143 9 71 230 | Subs Rest-bar expe cerv vin y licor hast | -44,060.00  |
| 4143 9 74     | Subsidio Centro o Clubs social deportiv  | -44,060.00  |
| 4143 9 74 230 | Subsidio Centro o Clubs social deportiv  | -18,058.00  |
| 4143 9 75     | Subsidio Hotel expend consum cerveza vin | -18,058.00  |
| 4143 9 75 230 | Subsidio Hotel expend consum cerveza vin | -490,807.00 |
| 4143 9 77     | Subsidio Espectaculos publicos, restaura | -490,807.00 |
| 4143 9 77 230 | Subsidio Espectaculos publicos, restaura |             |
| 4144          | Accesorios de Derechos                   | 757.00      |
| 4144 1        | Recargos gastos de Ejecucion sancio e in | 757.00      |
| 4144 1 1      | Recargos de Limpia                       | 40,537.00   |
| 4144 1 1 700  | Recargos de Limpia                       | 40,537.00   |
| 4144 1 3      | Recargos de Sitios de Automoviles        | 3,189.00    |
| 4144 1 3 230  | Recargos de Sitios de Automoviles        | 3,189.00    |
| 4144 1 6      | Recargos Revalidacion de Anuencia        | 103,527.00  |
| 4144 1 6 230  | Recargos Revalidacion de Anuencia        | 103,527.00  |



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta        | Descripción                                |               |              |
|---------------|--|---------------|--------------|
|               |  | 317.00        |              |
| 4144 1 8      | Recargos de Expedición de Registros        | 317.00        |              |
| 4144 1 8 230  | Recargos de Expedición de Registros        | -40,224.00    |              |
| 4144 1 50     | Subsidio Recargos de Limpia                | -40,224.00    |              |
| 4144 1 50 700 | Subsidio Recargos de Limpia                | -3,019.00     |              |
| 4144 1 52     | Subsidio Recargos de Sitios de automov     | -3,019.00     |              |
| 4144 1 52 230 | Subsidio Recargos de Sitios de automov     | -317.00       |              |
| 4144 1 53     | Subsidio de recargos de registro           | -317.00       |              |
| 4144 1 53 230 | Subsidio de recargos de registro           | -103,253.00   |              |
| 4144 1 55     | Subsidio Recargos Revalidacion de Anuenc   | -103,253.00   |              |
| 4144 1 55 230 | Subsidio Recargos Revalidacion de Anuenc   |               | 862,207.29   |
| 4149          | Otros Derechos                             |               |              |
|               |  | 862,207.29    |              |
| 4149 1        | Contribuciones por nuevos fraccionamient   | 274,866.97    |              |
| 4149 1 1      | Del 7 por ciento Edificaciones Comerciales | 274,866.97    |              |
| 4149 1 1 430  | Del 7 por ciento Edificaciones Comerciales | 3,228,115.52  |              |
| 4149 1 2      | Del 17 por ciento por Edificaciones Habi   | 3,228,115.52  |              |
| 4149 1 2 430  | Del 17 por ciento por Edificaciones Habi   | -137,432.99   |              |
| 4149 1 50     | Subsidio del 7 por ciento Edificaciones Co | -137,432.99   |              |
| 4149 1 50 430 | Subsidio del 7 por ciento Edificaciones Co | -2,503,342.21 |              |
| 4149 1 51     | Subsidio del 17 por ciento por Edificaci   | -2,503,342.21 |              |
| 4149 1 51 430 | Subsidio del 17 por ciento por Edificaci   |               | 2,266,436.24 |
| 415           | Productos                                  |               | 2,266,436.24 |
| 4151          | Prod Deriva Uso Aprov Bien no Sujet a Re   | 1,032,123.00  |              |
| 4151 1        | Enajenacion de Bienes Muebles e Inmueble   | 473,400.00    |              |
| 4151 1 2      | Enajenacion de Lotes de panteon            | 473,400.00    |              |
| 4151 1 2 240  | Enajenacion de Lotes de panteon            | 751,652.00    |              |
| 4151 1 5      | Enajenación Venta de Ataud                 | 751,652.00    |              |
| 4151 1 5 740  | Enajenación Venta de Ataud                 | -100,500.00   |              |
| 4151 1 50     | Subsidio Lotes de panteon                  | -100,500.00   |              |
| 4151 1 50 240 | Subsidio Lotes de panteon                  | -92,429.00    |              |
| 4151 1 51     | Subsidio Enajenación de Ataud              | -92,429.00    |              |
| 4151 1 51 740 | Subsidio Enajenación de Venta de Ataud     | 355,503.00    |              |
| 4151 2        | Arrendamiento o Explotacion Bienes Muebl   | 668,420.00    |              |
| 4151 2 1      | Servicios Funerarios                       | 668,420.00    |              |
| 4151 2 1 740  | Servicios Funerarios                       | 4,500.00      |              |
| 4151 2 7      | Renta de Ataudes                           | 4,500.00      |              |
| 4151 2 7 740  | Renta de Ataudes                           | -316,367.00   |              |
| 4151 2 50     | Subsidio Servicios Funerarios              | -316,367.00   |              |
| 4151 2 50 740 | Subsidio Servicios Funerarios              | -1,050.00     |              |
| 4151 2 51     | Subsidio Renta de Ataudes                  | -1,050.00     |              |
| 4151 2 51 740 | Subsidio Renta de Ataudes                  |               | 191,089.91   |
| 4151 3        | Intereses ganados de valores creditos bo   | 191,089.91    |              |
| 4151 3 1      | Intereses Instituciones Bancarias          | 191,089.91    |              |
| 4151 3 1 300  | Intereses Instituciones Bancarias          | 687,720.33    |              |
| 4151 9        | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR   | 687,720.33    |              |
| 4151 9 4      | DEDUCCIONES AL PERSONAL POR SERVICIOS ME   | 687,720.33    |              |
| 4151 9 4 100  | DEDUCCIONES AL PERSONAL POR SERVICIOS ME   |               | 973,483.03   |
| 416           | Aprovechamientos de tipo corriente         |               | 570,413.03   |
| 4162          | Multas                                     | 570,413.03    |              |
| 4162 1        | Multas Administrativas                     | 393,896.38    |              |
| 4162 1 1      | Multa Transito                             | 393,896.38    |              |
| 4162 1 1 830  | Multa Transito                             |               |              |



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta        | Descripción                               |               |               |
|---------------|---|---------------|---------------|
|               |   | 53,650.00     |               |
| 4162 1 2      | Multa Policia y Buen Gobierno             | 53,650.00     |               |
| 4162 1 2 820  | Multa Policia y Buen Gobierno             | 532,240.00    |               |
| 4162 1 3      | Multa Construccion                        | 532,240.00    |               |
| 4162 1 3 430  | Multa Construccion                        | 8,962.00      |               |
| 4162 1 4      | Multa Anuncios                            | 8,962.00      |               |
| 4162 1 4 430  | Multa Anuncios                            | 802,450.00    |               |
| 4162 1 9      | Multa de Modernización Catastral          | 802,450.00    |               |
| 4162 1 9 311  | Multa de Modernización Catastral          | -32,479.75    |               |
| 4162 1 50     | Subsidio Multa Transito                   | -32,479.75    |               |
| 4162 1 50 830 | Subsidio Multa Transito                   | -487,704.00   |               |
| 4162 1 51     | Subsidio Multa Construcción               | -487,704.00   |               |
| 4162 1 51 430 | Subsidio Multa Construcción               | -700,601.60   |               |
| 4162 1 57     | Subsidio Multa de Modernización Catastral | -700,601.60   |               |
| 4162 1 57 311 | Subsidio Multa de Modernización Catastra  |               | 58,790.00     |
| 4163          | Indemnizaciones                           | 58,790.00     |               |
| 4163 1        | Indemnizaciones                           | 58,790.00     |               |
| 4163 1 1      | Daños a Patrimonio causiones perdida a f  | 58,790.00     |               |
| 4163 1 1 1    | Daños a Patrimonio causiones perdida a f  |               | 344,280.00    |
| 4169          | Otros Aprovechamientos                    | 344,280.00    |               |
| 4169 1        | Otros Aprovechamientos: Donativos         | 10,200.00     |               |
| 4169 1 1      | Donativo Gasto Corriente                  | 10,200.00     |               |
| 4169 1 1 600  | Donativo Gasto Corriente                  | 334,080.00    |               |
| 4169 1 5      | Donativos en Especie otros                | 334,080.00    |               |
| 4169 1 5 600  | Donativos en Especie otros                |               | 58,777,782.43 |
| 42            | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEREN |               | 43,720,164.24 |
| 421           | Participaciones y Aportaciones            |               | 32,527,291.83 |
| 4211          | Participaciones                           | 30,684,041.04 |               |
| 4211 1        | Participaciones Federales                 | 19,448,395.97 |               |
| 4211 1 1      | Fondo General de Participaciones          | 19,448,395.97 |               |
| 4211 1 1 300  | Fondo General de Participaciones          | 4,679,116.03  |               |
| 4211 1 2      | Fondo Nacional de Fomento Municipal       | 4,679,116.03  |               |
| 4211 1 2 300  | Fondo Nacional de Fomento Municipal       | 826,383.35    |               |
| 4211 1 3      | Fondo de Fiscalizacion                    | 826,383.35    |               |
| 4211 1 3 300  | Fondo de Fiscalizacion                    | 698,295.93    |               |
| 4211 1 6      | Impuesto Especial sobreProduccion y Serv  | 698,295.93    |               |
| 4211 1 6 300  | Impuesto Especial sobreProduccion y Serv  | 380,808.60    |               |
| 4211 1 7      | Vents Final de Diesel y Gasolina          | 380,808.60    |               |
| 4211 1 7 300  | Vents Final de Diesel y Gasolina          | 4,382,419.56  |               |
| 4211 1 9      | Participacion Fondo ISR                   | 4,382,419.56  |               |
| 4211 1 9 300  | Participacion Fondo ISR                   | 268,621.60    |               |
| 4211 1 11     | Fondo Estabilizacion de los Ingresos Ent  | 268,621.60    |               |
| 4211 1 11 300 | Fondo Estabilizacion Ingresos Entidades   | 1,843,250.79  |               |
| 4211 2        | Participaciones Estatales                 | 442,652.81    |               |
| 4211 2 1      | Participaciones Control Vehicular         | 442,652.81    |               |
| 4211 2 1 300  | Participaciones Control Vehicular         | 1,400,597.98  |               |
| 4211 2 3      | Deescentralizado para Seguridad (ISN)     | 1,400,597.98  |               |
| 4211 2 3 300  | Fondos descentralizados ISN               |               | 9,826,632.22  |
| 4212          | Aportaciones                              | 2,507,788.41  |               |
| 4212 1        | Aportaciones Federales INFRA              | 2,506,838.10  |               |
| 4212 1 1      | Aportacion Federal sobre la Infraestr So  | 2,506,838.10  |               |
| 4212 1 1 300  | Aportacion Federal sobre la Infraestr So  |               |               |

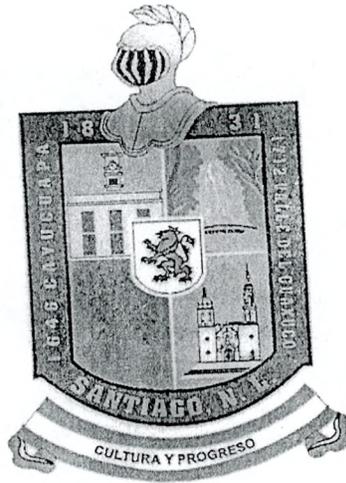


# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta         | Descripción                              |              |                |
|----------------|--|--------------|----------------|
|                |  | 950.31       |                |
| 4212 1 5       | INFRA INTERESES                          | 950.31       |                |
| 4212 1 5 300   | INFRA INTERESES                          | 7,318,843.81 |                |
| 4212 2         | Aportaciones Federales FORTA             | 7,316,078.25 |                |
| 4212 2 1       | FORTAMUN Aportacion Fedl Fondo Fortaleci | 7,316,078.25 |                |
| 4212 2 1 300   | FORTAMUN Aportacion Fedl Fondo Fortaleci | 2,765.56     |                |
| 4212 2 5       | FORTAMUN Intereses                       | 2,765.56     |                |
| 4212 2 5 300   | FORTAMUN Intereses                       |              | 1,366,240.19   |
| 4214           | INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FIS | 738,663.40   |                |
| 4214 1         | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION  | 71,234.37    |                |
| 4214 1 1       | Tenencia o uso de vehiculos              | 71,234.37    |                |
| 4214 1 1 300   | Tenencia o uso de vehiculos Estatal      | 117,745.68   |                |
| 4214 1 2       | Fondo de Compensación ISAN               | 117,745.68   |                |
| 4214 1 2 300   | Fondo de compensación ISAN               | 549,683.35   |                |
| 4214 1 3       | Impuesto sobre automoviles nuevos        | 549,683.35   |                |
| 4214 1 3 300   | Impuesto sobre automoviles nuevos        | 627,576.79   |                |
| 4214 5         | Otros Incentivos Económicos              | 627,576.79   |                |
| 4214 5 1       | Otros Incentivos Económicos              | 627,576.79   |                |
| 4214 5 1 300   | Otros Incentivos Económicos-ISR Enajenac |              | 7,057,618.19   |
| 422            | Transferencias Asignaciones, Subsidios y |              | 7,057,618.19   |
| 4223           | Transferencias, Asignac., Subsidios y Su | 7,021,463.50 |                |
| 4223 1         | Subsidios Estatales                      | 1,069,128.27 |                |
| 4223 1 1       | Fondos Descentralizados Estatal          | 1,069,128.27 |                |
| 4223 1 1 300   | Fondos Descentralizados Estatal          | 2,305,692.00 |                |
| 4223 1 2       | Fondo de Ultracrecimiento                | 2,305,692.00 |                |
| 4223 1 2 300   | Fondo de Ultracrecimiento                | 1,556,425.23 |                |
| 4223 1 3       | Fondo de seguridad Municipal             | 1,556,425.23 |                |
| 4223 1 3 300   | Fondo de seguridad Municipal             | 2,090,218.00 |                |
| 4223 1 9       | Otros subs. Estatales                    | 2,090,218.00 |                |
| 4223 1 9 300   | Otros subs. Estatales ISN                | 36,154.69    |                |
| 4223 23        | Subsidios Ramo 23                        | 36,154.69    |                |
| 4223 23 12     | INTERESES DE RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO | 36,154.69    |                |
| 4223 23 12 300 | INTERESES DE RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO |              | 172,294,733.74 |



SANTIAGO NUEVO LEON

**EGRESOS PRIMER**

**TRIMESTRE**

**2021**

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



Marzo

| Cuenta   | Descripción  |               |               |
|----------|--|---------------|---------------|
|          | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                     |               | 75,429,580.20 |
|          | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                    |               | 42,734,545.11 |
|          | Servicios Personales                               | 16,369,855.88 |               |
| 511      | Remuneraciones al personal de caracter p           | 558,023.09    |               |
| 5111     | Remuneraciones Salariales regidores y si           | 558,023.09    |               |
| 5111 1   | Dietas Regidores y Sindicos recursos propios       | 15,811,832.79 |               |
| 5111 3   | Sueldo base Personal Permanente                    | 2,277,826.75  |               |
| 5111 3 1 | Sueldos base al personal permanente recursos propi | 9,770,772.27  |               |
| 5111 3 2 | Sueldos base al personal permanente r fed no etiqu | 3,764,700.47  |               |
| 5111 3 3 | Sueldos base al personal perm federales            | -1,466.70     |               |
| 5111 3 4 | Disminucion por exceso de pago                     |               | 1,291,885.37  |
| 5112     | Remuneraciones al Personal de Caracter t           | 1,291,885.37  |               |
| 5112 2   | Sueldo base al personal eventual                   | 437,800.00    |               |
| 5112 2 1 | Sueldos base al personal eventual rec propios      | 764,419.82    |               |
| 5112 2 2 | Sueldos base al personal eventual rec fe no etiq   | 89,665.55     |               |
| 5112 2 3 | Sueldos base al personal eventual r federales      |               | 4,599,316.96  |
| 5113     | Remuneraciones Adicionales y Especiales            | 1,240,514.52  |               |
| 5113 1   | Premios y primas de antigüedad                     | 269,913.84    |               |
| 5113 1 1 | Premios por años de servicio efectivamen           | 970,600.68    |               |
| 5113 1 2 | Quinquenios recursos propios                       | 2,112,682.84  |               |
| 5113 2   | Primas de vac dominical y gratificacion            | 489,755.00    |               |
| 5113 2 1 | Primas de vacaciones recursos propios              | 1,155,882.70  |               |
| 5113 2 2 | Prima de vacaciones recursos federales no etiq     | 210,678.17    |               |
| 5113 2 3 | Prima de vacaciones recursos federales etiq        | 1,908.40      |               |
| 5113 2 4 | Prima de dominical recursos propios                | 19,775.99     |               |
| 5113 2 5 | Prima dominical recursos federales no et           | 191,672.38    |               |
| 5113 2 6 | Prima dominical recursos federales etiq            | 35,761.59     |               |
| 5113 2 7 | Aguinaldo recursos propios                         | 2,048.69      |               |
| 5113 2 8 | Aguinaldo recursos federales no etiqueta           | 5,199.92      |               |
| 5113 2 9 | Aguinaldo recursos federales etiquetados           | 629,357.38    |               |
| 5113 3   | Horas extraordinarias                              | 263,830.97    |               |
| 5113 3 1 | Horas extras recursos propios                      | 197,134.00    |               |
| 5113 3 2 | Horas extras recursos federales no etiqu           | 168,392.41    |               |
| 5113 3 3 | Horas extras recursos federales etiqueta           | 616,762.22    |               |
| 5113 4   | Compensaciones                                     | 3,000.00      |               |
| 5113 4 3 | Compensaciones seguridad recursos federales et     | 65,000.00     |               |
| 5113 4 4 | Compensacion recursos propios                      | 307,262.22    |               |
| 5113 4 5 | Compensacion recursos federales no etiqu           | 223,500.00    |               |
| 5113 4 6 | Compensacion recursos federales etiqueta           | 18,000.00     |               |
| 5113 4 7 | Compensacion recursos estatales etiqueta           |               | 20,238,286.90 |
| 5115     | Otras prestaciones sociales y economicas           | 3,499.95      |               |
| 5115 2   | Indemnizaciones                                    | 3,499.95      |               |
| 5115 2 1 | Indemnizaciones a empleados                        | 1,147,689.00  |               |
| 5115 4   | Prestaciones contractuales                         | 400,149.00    |               |
| 5115 4 1 | Prestaciones contractuales                         | 180,510.00    |               |
| 5115 4 2 | Bonos de despensa recursos propios                 | 432,390.00    |               |
| 5115 4 3 | Bonos de despensa recursos no etiquetado           | 118,400.00    |               |
| 5115 4 4 | Bonos de despensa federales etiquetados            | 16,240.00     |               |
| 5115 4 8 | Eventos navideños (empleados)                      | 19,087,097.95 |               |
| 5115 9   | Otras prestaciones sociales y económic             |               |               |

143



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021

Marzo

| Cuenta   | Descripción                                      |               |               |
|----------|--|---------------|---------------|
|          |  | 5,000.00      |               |
| 5115 9 1 | Otras prestaciones sociales y económicas         | 1,952,917.33  |               |
| 5115 9 3 | Medicamentos pagados a empleados                 | 230,408.93    |               |
| 5115 9 5 | Análisis Clínicos                                | 2,059,994.08  |               |
| 5115 9 6 | Fideicomiso 30% SAPS 50% PASSEP recursos propios | 10,436,156.38 |               |
| 5115 9 7 | Fideicomiso 30% SAPS 50% PASSEP R Fed no eti     | 4,399,775.23  |               |
| 5115 9 8 | Fideicomiso 30% SAPS 50% PASSEP Rec fed          | 2,846.00      |               |
| 5115 9 9 | Otras Prestaciones Licencia para emplead         |               | 235,200.00    |
| 5116     | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS          | 235,200.00    |               |
| 5116 1   | Pago de Estimulos                                | 56,800.00     |               |
| 5116 1 2 | Bonos de puntualidad recursos propios            | 178,400.00    |               |
| 5116 1 3 | Bonos de puntualidad recursos federales          |               | 11,251,829.81 |
| 512      | Materiales y Suministros                         |               | 1,625,097.56  |
| 5121     | Materiales de Administracion Emision de          | 353,209.09    |               |
| 5121 1   | Materiales. -tiles y equipos menores de          | 353,209.09    |               |
| 5121 1 1 | Papelaria y articulos de oficina                 | 809,168.53    |               |
| 5121 2   | Materiales utilizados en impresi                 | 809,168.53    |               |
| 5121 2 1 | Material de imprenta                             | 119,905.47    |               |
| 5121 4   | Materiales. -tiles y equipos menores de          | 119,905.47    |               |
| 5121 4 2 | Insumos y equipos menores utilizados en          | 342,814.47    |               |
| 5121 6   | Material de limpieza                             | 342,814.47    |               |
| 5121 6 1 | Utiles de aseo                                   |               | 444,041.13    |
| 5122     | Alimentos y Utensilios                           | 399,816.33    |               |
| 5122 1   | Productos alimenticios para personas             | 399,816.33    |               |
| 5122 1 1 | Consumo de alimentos a personal                  | 44,224.80     |               |
| 5122 3   | Utensilios para el servicio de alimentac         | 44,224.80     |               |
| 5122 3 1 | Articulos. utensilios y consumibles par          |               | 525,358.14    |
| 5123     | Materias Primas y materiales de producci         | 525,358.14    |               |
| 5123 8   | Mercancias adquiridas para su comerciali         | 525,358.14    |               |
| 5123 8 1 | Ataudes adquiridos para su comercializac         |               | 981,058.08    |
| 5124     | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y         | 16,006.52     |               |
| 5124 2   | Cemento y productos de concreto para Re          | 16,006.52     |               |
| 5124 2 1 | Cemento y productos de concreto                  | 965,051.56    |               |
| 5124 6   | Material eléctrico y eléctrico                   | 965,051.56    |               |
| 5124 6 1 | Material eléctrico                               |               | 62,903.94     |
| 5125     | PRODUCTOS QUIMICOS. FARMACEUTICOS Y DE L         | 52,483.94     |               |
| 5125 4   | Materiales. accesorios y suministros mÚd         | 52,483.94     |               |
| 5125 4 1 | Materiales. accesorios y otros suministr         | 10,420.00     |               |
| 5125 6   | Fibras sintÚticas. hules. plÁsticos y de         | 10,420.00     |               |
| 5125 6 1 | Fibras sintÚticas. hules. plÁsticos y ot         |               | 5,270,027.36  |
| 5126     | COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS             | 5,270,027.36  |               |
| 5126 1   | Combustibles Lubricantes y Aditivos              | 4,230,223.51  |               |
| 5126 1 1 | Gasolina   | 764,609.87    |               |
| 5126 1 2 | Diesel   | 82,139.58     |               |
| 5126 1 3 | Gas L.P. Vehiculos                               | 193,054.40    |               |
| 5126 1 4 | Aceites y Lubricantes                            |               | 239,166.77    |
| 5127     | VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCIO         | 132,277.77    |               |
| 5127 1   | Vestuario y uniformes                            | 132,277.77    |               |
| 5127 1 1 | Uniformes y ropa de trabajo                      | 106,889.00    |               |
| 5127 3   | Articulos Deportivos                             | 106,889.00    |               |
| 5127 3 1 | Material Deportivos y Trofeos para el p          |               | 2,104,176.83  |
| 5129     | HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS M         |               |               |

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



Marzo

| Cuenta   | Descripción                              |              |               |
|----------|--|--------------|---------------|
|          |  | 22,327.62    |               |
| 5129 1   | Herramientas menores                     | 22,327.62    |               |
| 5129 1 1 | Herramientas                             | 383,916.40   |               |
| 5129 2   | Refacciones y accesorios menores de edif | 383,916.40   |               |
| 5129 2 1 | Refacciones o accesorios menores de edif | 26,535.20    |               |
| 5129 3   | Refacciones y accesorios menores de mobi | 26,535.20    |               |
| 5129 3 1 | Refacciones o accesorios menores de mobi | 96,273.09    |               |
| 5129 4   | Refacciones y accesorios menores de equi | 96,273.09    |               |
| 5129 4 1 | Refacciones o accesorios menores de equi | 1,136.80     |               |
| 5129 5   | Refacciones y acc menores de equi instru | 1,136.80     |               |
| 5129 5 1 | Refacciones o acc menores de equipo med  | 1,069,605.74 |               |
| 5129 6   | Refacciones y accesorios menores equipo  | 794,623.25   |               |
| 5129 6 1 | Refacciones o accesorios menores equipo  | 228,485.33   |               |
| 5129 6 2 | Llantas                                  | 46,497.16    |               |
| 5129 6 3 | Refacciones o accesorios menores de eq t | 504,381.98   |               |
| 5129 9   | Refacciones y accesorios menores otros b | 116,535.98   |               |
| 5129 9 1 | Refacciones o accesorios menores otros b | 387,846.00   |               |
| 5129 9 2 | Señalamientos                            |              | 21,443,205.28 |
| 513      | SERVICIOS GENERALES                      |              | 4,976,180.56  |
| 5131     | Servicios Basicos                        |              |               |
| 5131 1   | Energía electrica                        | 3,540,245.47 |               |
| 5131 1 1 | Energia electrica (edificios y Oficinas) | 108,893.00   |               |
| 5131 1 3 | Energia electrica edif Rec federales eti | 146,538.00   |               |
| 5131 1 4 | Alumbrado P-blico recursos propios       | 677,049.00   |               |
| 5131 1 6 | Alumbrado P-blico recursos federales eti | 2,607,765.47 |               |
| 5131 3   | Agua                                     | 349,248.00   |               |
| 5131 3 1 | Agua                                     | 349,248.00   |               |
| 5131 4   | TelefonYa tradicional                    | 599,487.09   |               |
| 5131 4 1 | TelefonYa tradicional (telefono sin Inte | 599,487.09   |               |
| 5131 7   | Servicios de acceso de Internet. redes y | 487,200.00   |               |
| 5131 7 1 | Servicios de acceso de Internet. redes y | 487,200.00   |               |
| 5132     | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO               |              | 2,218,721.45  |
| 5132 1   | Arrendamiento de terrenos                | 343,720.00   |               |
| 5132 1 1 | Arrendamiento de terreno                 | 343,720.00   |               |
| 5132 2   | Arrendamiento de edificios               | 196,710.00   |               |
| 5132 2 1 | Arrendamiento de edificios para oficinas | 196,710.00   |               |
| 5132 3   | Arrendamiento de mobiliario y equipo de  | 321,876.80   |               |
| 5132 3 1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de  | 321,876.80   |               |
| 5132 5   | Arrendamiento de equipo de transporte    | 515,765.65   |               |
| 5132 5 1 | Arrendamiento de equipo de vehiculos     | 515,765.65   |               |
| 5132 6   | Arrendamiento de maquinaria otros equipo | 834,649.00   |               |
| 5132 6 1 | Arrendamiento de maquinaria pesada y equ | 782,170.60   |               |
| 5132 6 2 | Arrendamiento otros equipos y herramien  | 52,478.40    |               |
| 5132 7   | Arrendamiento de activos intangibles     | 6,000.00     |               |
| 5132 7 1 | Arrendamiento de activos intangibles     | 6,000.00     |               |
| 5133     | SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTIFICOS. TE |              | 2,432,821.86  |
| 5133 1   | Servicios Legales. de Contabilidad. Audi | 911,416.74   |               |
| 5133 1 3 | Servicios Consultoria                    | 911,416.74   |               |
| 5133 2   | Servicios de dise±o. arquitectura. ingen | 37,207.56    |               |
| 5133 2 2 | Estudios y Proyectos                     | 37,207.56    |               |
| 5133 3   | Servicios de consultorYa administrativa. | 284,985.05   |               |
| 5133 3 2 | Servicios de consultorYa en tecnologYas  | 284,985.05   |               |

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



| Cuenta   | Descripción  |              | Marzo        |
|----------|--|--------------|--------------|
| 5133 4   | Servicios de capacitación                          | 157,000.00   |              |
| 5133 4 4 | Servicios de capacitación a servidores             | 157,000.00   |              |
| 5133 7   | Servicios de protección y seguridad                | 439,296.00   |              |
| 5133 7 1 | Servicios de protección y seguridad                | 439,296.00   |              |
| 5133 8   | Servicios de vigilancia                            | 512,256.51   |              |
| 5133 8 1 | Servicios de vigilancia                            | 512,256.51   |              |
| 5133 9   | Servicios profesionales científicos y te           | 90,660.00    |              |
| 5133 9 3 | Servicios por Campañas de Salud                    | 75,000.00    |              |
| 5133 9 4 | Otros Servicios profesionales científic            | 15,660.00    |              |
| 5134     | SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMER           |              | 1,075,050.41 |
| 5134 1   | Servicios financieros y bancarios                  | 406,900.55   |              |
| 5134 1 1 | Comisiones y situaciones bancarios                 | 358,603.53   |              |
| 5134 1 3 | Intereses prestamos de Gobierno del Esta           | 48,297.02    |              |
| 5134 2   | Servicios de cobranza. investigaci3n cre           | 284,229.84   |              |
| 5134 2 1 | Servicios de cobranza. investigaci3n cre           | 280,655.97   |              |
| 5134 2 2 | Incentivos de Cobranza Predial Gob del E           | 3,573.87     |              |
| 5134 5   | Seguro de bienes patrimoniales                     | 370,000.02   |              |
| 5134 5 1 | Seguro de bienes patrimoniales                     | 9,907.25     |              |
| 5134 5 2 | Seguro de vehiculos                                | 360,092.77   |              |
| 5134 7   | Fletes y maniobras                                 | 13,920.00    |              |
| 5134 7 1 | Fletes y maniobras                                 | 13,920.00    |              |
| 5135     | SERVICIOS DE INSTALACION. REPARACION. MA           |              | 5,023,043.79 |
| 5135 1   | Conservaci3n y mantenimiento menor de in           | 1,001,548.20 |              |
| 5135 1 1 | Conservaci3n o mantenimiento menor de in           | 506,688.48   |              |
| 5135 1 3 | Mantenimiento de Edificios e Instalacion           | 80.00        |              |
| 5135 1 4 | Mantenimiento de Centros Deportivos                | 39,837.00    |              |
| 5135 1 5 | Mantenimiento de Vías Publica                      | 454,942.72   |              |
| 5135 2   | Instalaci3n reparaci3n y mtto de mobili            | 45,077.60    |              |
| 5135 2 1 | Instalaci3n reparaci3n y mtto de mobili            | 45,077.60    |              |
| 5135 3   | Instalaci3n, rep y mto de equipo computo           | 286,488.98   |              |
| 5135 3 1 | Instalaci3n, reparaci3n y mtto de equipo           | 131,950.00   |              |
| 5135 3 2 | Reparaci3n y mtto de equipo de computo             | 154,538.98   |              |
| 5135 4   | Instalaci3n, reparaci3n y mtto de equipo           | 3,491.60     |              |
| 5135 4 1 | Instalaci3n, reparaci3n y mtto de equipo           | 3,491.60     |              |
| 5135 5   | Reparaci3n y mantenimiento de eq de veh            | 597,420.53   |              |
| 5135 5 1 | Reparaci3n y mantenimiento de Vehiculos            | 597,420.53   |              |
| 5135 7   | Instalaci3n, reparac y mtto de maq y otr           | 215.00       |              |
| 5135 7 4 | Instalaci3n. reparaci3n y mantenimiento            | 215.00       |              |
| 5135 8   | Servicios de limpieza y manejo de desech           | 2,825,668.01 |              |
| 5135 8 2 | Cuotas a Simeprode por manejo de desecho           | 2,691,668.01 |              |
| 5135 8 4 | Serv de Limpieza Sanitizaci3n de Bien Mueble o Inm | 134,000.00   |              |
| 5135 9   | Servicios de Jardineria y Fumigaci3n               | 263,133.87   |              |
| 5135 9 2 | Mantenimiento de Parques y Jardines                | 263,133.87   |              |
| 5136     | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI           |              | 2,005,804.26 |
| 5136 1   | Difusion por radio. television y otros m           | 1,938,408.26 |              |
| 5136 1 1 | Publicidad en radio. televisi3n y otros            | 1,938,408.26 |              |
| 5136 3   | Servicios de creatividad. produccion               | 67,396.00    |              |
| 5136 3 1 | Servicios de Edicion. Rotulacion. prepro           | 67,396.00    |              |
| 5137     | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                   |              | 8,986.00     |
| 5137 5   | Viáticos en el paÍs                                | 8,986.00     |              |
| 5137 5 1 | Viáticos dentro del paÍs                           | 8,986.00     |              |

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Anexos a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



| Cuenta    | Descripción  |              | Marzo        |
|-----------|--|--------------|--------------|
| 5138      | SERVICIOS OFICIALES                                  |              | 2,644,224.83 |
| 5138 2    | Gastos de orden social y cultural                    | 2,644,224.83 |              |
| 5138 2 1  | Servicios Integrales Gastos de orden cul             | 190,542.96   |              |
| 5138 2 2  | Servicios Integrales Otros Gastos de ord             | 608,240.00   |              |
| 5138 2 3  | Servicios Integrales Festejo dia de las              | 61,526.40    |              |
| 5138 2 4  | Servicios Integrales Festejo dia del Niñ             | 61,526.40    |              |
| 5138 2 6  | Servicios Integrales Festejos Navideños              | 1,722,389.07 |              |
| 5139      | OTROS SERVICIOS GENERALES                            |              | 1,058,372.12 |
| 5139 1    | Servicios Funerarios y de Cementerios                | 5,700.00     |              |
| 5139 1 1  | Arreglos Florales para servicios funerar             | 5,700.00     |              |
| 5139 2    | Impuestos y Derechos                                 | 14,723.96    |              |
| 5139 2 2  | Derechos Refrendos Placas y Tenencias                | 14,723.96    |              |
| 5139 4    | Sentencias y resoluciones por autoridad              | 148,424.56   |              |
| 5139 4 1  | Sentencias (PRELACION) resoluciones por autoridad ju | 135,941.56   |              |
| 5139 4 2  | Sentencias DEVOLUCION resoluciones por autoridad     | 5,007.00     |              |
| 5139 4 4  | Sentencias FINIQ EMPL resoluciones por autoridad     | 7,476.00     |              |
| 5139 5    | Penas. multas. accesorios y actualizacio             | 4,270.60     |              |
| 5139 5 1  | Penas. multas. accesorios y actualizacio             | 4,270.60     |              |
| 5139 6    | Otros gastos por responsabilidades                   | 12,280.00    |              |
| 5139 6 2  | Deducible de seguro por accidentes                   | 12,280.00    |              |
| 5139 8    | Impuesto sobre nominas y otros que se de             | 725,923.00   |              |
| 5139 8 1  | Impuesto 3% sobre nominas                            | 725,923.00   |              |
| 5139 9    | Otros servicios generales                            | 147,050.00   |              |
| 5139 9 1  | Otros servicios generales apoyo jueces a             | 147,050.00   |              |
| 52        | TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS              |              | 8,909,607.88 |
| 524       | Ayudas Sociales                                      |              | 4,438,766.86 |
| 5241      | Ayudas sociales a personas                           |              | 2,361,190.51 |
| 5241 1    | Otras Ayudas sociales a personas                     | 2,361,190.51 |              |
| 5241 1 1  | Otras Ayudas sociales a personas                     | 140,367.70   |              |
| 5241 1 2  | Despensas a Personas de Escascasos recur             | 698,404.87   |              |
| 5241 1 3  | Atencion Medica y medicamentos para Pers             | 434,467.88   |              |
| 5241 1 5  | Apoyo p/Transporte a Personas de Escasc              | 32,800.00    |              |
| 5241 1 7  | Apoyos en Especie                                    | 898,981.52   |              |
| 5241 1 10 | Apoyos en Especie para Estudiantes                   | 48,948.52    |              |
| 5241 1 21 | Apoyo Programa de cremacion a causa de covid         | 57,400.02    |              |
| 5241 1 22 | Apoyo Programas de escrituracion                     | 49,820.00    |              |
| 5242      | Becas  |              | 687,892.96   |
| 5242 1    | Becas y otras ayudas para programas de c             | 687,892.96   |              |
| 5242 1 1  | Becas a estudiantes                                  | 687,892.96   |              |
| 5243      | Ayudas sociales a instituciones                      |              | 25,000.00    |
| 5243 1    | Ayudas sociales a instituciones de ense±             | 25,000.00    |              |
| 5243 1 2  | Apoyo en Especie Instituciones de Ense               | 25,000.00    |              |
| 5244      | Ayudas por desastres naturales y otros s             |              | 1,364,683.39 |
| 5244 1    | Ayudas por desastres naturales y otros s             | 1,364,683.39 |              |
| 5244 1 1  | Ayudas por desastres naturales y otros s             | 1,364,683.39 |              |
| 525       | Pensiones y Jubilaciones                             |              | 4,470,841.02 |
| 5251      | Pensiones  |              | 1,965,706.65 |
| 5251 1    | Pensiones  | 1,965,706.65 |              |
| 5251 1 1  | Pensiones recursos propios                           | 1,965,706.65 |              |
| 5252      | Jubilaciones   |              | 1,238,257.55 |
| 5252 1    | Jubilaciones   | 1,238,257.55 |              |

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

anexo a Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021



|          |  |              | Marzo         |              |
|----------|--|--------------|---------------|--------------|
| Cuenta   | Descripción                              |              |               |              |
|          |  | 1,238,257.55 |               |              |
| 252 1 1  | Jubilaciones recursos propios            |              | 1,266,876.82  |              |
| 259      | Otras pensiones y jubilaciones           | 1,266,876.82 |               |              |
| 259 1    | Otras pensiones y jubilaciones           | 1,266,876.82 |               |              |
| 259 1 1  | Otras pensiones y jubilaciones recursos  |              |               | 87,347.96    |
| 4        | INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L |              |               | 87,347.96    |
| 41       | Intereses de la deuda publica            |              | 87,347.96     |              |
| 411      | Intereses de la Deuda Publica            | 87,347.96    |               |              |
| 411 1    | Intereses de la deuda interna            | 87,347.96    |               |              |
| 411 1 1  | Intereses de la deuda interna            |              |               | 1,905,204.76 |
| 55       | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS  |              |               | 1,905,195.10 |
| 551      | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros |              | 61,419.70     |              |
| 5513     | Depreciacion de Bienes Inmuebles         | 61,419.70    |               |              |
| 5513 1   | Depreciacion de Edificios No habitaciona | 61,419.70    |               |              |
| 5513 1 1 | Depreciacion de Edificios No Residencial |              | 1,665,842.96  |              |
| 5515     | Depreciacion de bienes muebles           | 394,463.56   |               |              |
| 5515 1   | Depreciacion de Mobiliario y equipo de a | 63,780.69    |               |              |
| 5515 2   | Depreciacion Mobiliario y equipo educio  | 7,023.80     |               |              |
| 5515 3   | Depreciacion de equipo e Instrumental me | 859,602.39   |               |              |
| 5515 4   | Depreciacion de veh equipo de transporte | 31,153.70    |               |              |
| 5515 5   | Depreciacion de Eq de Defensa y Segurida | 309,818.82   |               |              |
| 5515 6   | Dep de Maquinaria otros equipos y Herram |              | 177,932.44    |              |
| 5517     | Amortizacion de Activos e Intangibles    | 177,932.44   |               |              |
| 5517 1   | Amortizacion de Software y Licencias     |              |               | 9.66         |
| 559      | Otros Gastos                             |              | 9.66          |              |
| 5599     | Otros gastos varios                      | 9.66         |               |              |
| 5599 2   | Otros Gastos                             | 9.66         |               |              |
| 5599 2 1 | Otros Gastos                             |              |               |              |
|          |  |              | 86,331,740.80 |              |



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021



INFORME TRIMESTRAL 2021

Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2021

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

| N° del Proyecto | Denominación del proyecto                                | Ubicación: Municipio y Localidad | Instancia ejecutora o Unidad responsable | Avance físico    |                  |                  | Avance financiero (Pesos)      |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|--|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |  |                                  |  | Meta             |                  | Unidad de medida | Recursos Estatales depositados |                 |                 |                 |                 |
|                 |  |                                  |  | Programada total | Avance alcanzado |                  | Monto Anual                    | Ministrado      | Comprometido    | Ejercido        | Pagado          |
| 1               | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA. DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL. | 100%             | 100%             |                  | \$ 29,264,313.00               | \$ 7,316,078.25 | \$ 7,316,078.25 | \$ 7,316,078.25 | \$ 7,316,078.25 |
|                 |  |                                  |  |                  |                  |                  |                                |                 |                 |                 |                 |

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA  
TESORERA MUNICIPAL



149



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

INFORME TRIMESTRAL 2021



Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2021

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

| N° del Proyecto | Denominación del proyecto  | Ubicación: Municipio y Localidad | Instancia ejecutora o Unidad responsable | Avance físico    |                  |                  | Avance financiero (Pesos)      |                 |              |          |        |
|-----------------|--|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------|
|                 |  |                                  |  | Meta             |                  | Unidad de medida | Recursos Estatales depositados |                 |              |          |        |
|                 |  |                                  |  | Programada total | Avance alcanzado |                  | Monto Anual                    | Ministrado      | Comprometido | Ejercido | Pagado |
| 1               | Alumbrado carretera a la Cortina comunidad La Boca (Etapa final), Santiago, N.L.       | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS                  | 100%             | 0%               |                  | \$ 2,033,231.00                | \$ 609,969.30   | \$ -         | \$ -     | \$ -   |
| 2               | Etapa de pavimentación de Calle Apolonio Valdez, Col. Héctor Caballero, Santiago, N.L. | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS                  | 100%             | 0%               |                  | \$ 2,500,000.00                | \$ 750,000.00   | \$ -         |          |        |
| 3               | Introducción de Agua Potable Calle Río Rhin, col. San Juan, Santiago, N.L.             | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS                  | 100%             | 0%               |                  | \$ 707,375.00                  | \$ 212,212.50   | \$ -         |          |        |
| 4               | 2 Etapa de alumbrado camino al Indio, Centro de Santiago, N.L.                         | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS                  | 100%             | 0%               |                  | \$ 1,500,000.00                | \$ 450,000.00   | \$ -         |          |        |
| 5               | Pavimentación de calle Martín Zertuche, Comunidad San Pedro, Santiago, N.L.            | SANTIAGO, N.L.                   | SRIA. DE OBRAS PÚBLICAS                  | 100%             | 0%               |                  | \$ 1,615,521.00                | \$ 484,656.30   | \$ -         |          |        |
|                 |  |                                  |  |                  |                  |                  | \$ 8,356,127.00                | \$ 2,506,838.10 | \$ -         | \$ -     | \$ -   |

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

TESORERA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y TESORERÍA MUNICIPAL  
SANTIAGO, N.L.

150



SANTIAGO NUEVO LEON

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, N.L.

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Periodo (Primer trimestre del año 2021)

| Nombre del Programa<br>a                        | Federal                    |                         | Estatal                    |                         | Municipal                  |                         | Otros( Participaciones Federales) |                         | Monto Total  |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dependencia / Entidad<br>b | Aportación (Monto)<br>c | Dependencia / Entidad<br>d | Aportación (Monto)<br>e | Dependencia / Entidad<br>f | Aportación (Monto)<br>g | Dependencia / Entidad<br>h        | Aportación (Monto)<br>i | j=c+e+g+i    |
| FORTAMUN SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PÚBLICA | SHCP                       | 7,316,078.25            |                            |                         | Santiago, N.L.             | 1,388,055.06            | SHCP                              |                         | 8,704,133.31 |
|   |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                                   |                         | -            |
|   |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                                   |                         |              |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, N.L.

Formato del Ejercicio y Destino de gasto Federalizado y Reintegros

PRIMER TRIMESTRE 2021

Santiago N.L.

| Programa o Fondo                            | Destino de los Recursos                | Ejercicio<br>DEVENGADO | PAGADO       | Reintegro |
|---|--|------------------------|--------------|-----------|
| Fondo de Fortalecimiento Municipal FORTAMUN | Servicios Personales Seguridad Pública | 8,704,133.31           | 8,704,133.31 | 0         |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, N.L.



Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

SANTIAGO NUEVO LEON

A MARZO DE 2021

| Tipo de Obligación | Plazo   | Tasa        | Fin, Destino y Objeto          | Acreedor, Proveedor o Contratista | Importe Total | Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos |   |                |                     |
|--------------------|---------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|---|----------------|---------------------|
|                    |         |             |                                |                                   |               | Fondo  | Importe Garantizado con participaciones federales | Importe Pagado | % respecto al total |
| CREDITO SIMPLE     | 16 AÑOS | TIEE + 3.09 | INVERSIONES PÚBLICA PRODUCTIVA | BANOBRAS                          | 14,185,136.00 | Recursos Propios   | 14,185,136.00                                     | 236,418.93     | 1.67%               |

Nota: Se presenta solo información pagada con recursos federales, adicionalmente se tiene amortizaciones en estos créditos con recursos propios

La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del 2020.

|   | Importe      |
|---|--------------|
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2020 | 4,728,378.80 |
| (-)Amortización 1 (9335-24)                               | 236,418.93   |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1   | 4,491,959.87 |
|   |              |
|   |              |

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

|                                | Al 31 de dic. del año anterior | Trimestre que se informa |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Producto interno bruto estatal |                                |                          |
| Saldo de la deuda pública      | \$ 4,728,378.80                | \$ 4,491,959.87          |
| Porcentaje                     |                                |                          |

\*Nota: No Aplica debido a que se refiere a la Deuda Pública Bruta Estatal.

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

|                           | Al 31 de dic. del 2020 | Trimestre que se informa |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ingresos Propios          | 238,202,755.91         | 121,516,951.00           |
| Saldo de la Deuda Pública | 4,728,378.80           | 4,491,959.87             |
| Porcentaje                | 2.86%                  | 3.70                     |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO FLORES JAMEZ

SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

SINDICO PRIMERO

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANTONIO, N.L.